

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-049

**上海洗霸科技股份有限公司**  
**关于调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资**  
**暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

● 为解决参股公司海南申能新能源有限公司（以下简称“海南申能”或“项目公司”）经营资金缺口压力，根据相关流程要求，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海洗霸”）拟与申能股份有限公司（以下简称“申能股份”）、上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”）对海南申能进行同比例增资，由申能股份据此向项目公司追加实缴出资。本次增资前，上海洗霸未对海南申能进行实缴出资。增资完成后，海南申能注册资本由 20,000 万元增加至 294,618.60 万元，海南申能各方股东持股比例不变。因公司后续拟以定向减资的方式退出海南申能，故本次增资后，上海洗霸不计划对海南申能进行实缴出资。

● 公司为进一步强化战略聚焦，完善业务布局、减轻资金压力，在完成上述增资程序后，公司与电气风电适时一并以“零对价”定向减资的方式退出海南申能。减资完成后，海南申能注册资本由 294,618.60 万元减少至 250,425.81 万元。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

- 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

- 截至本次关联交易为止（不包含本次交易），公司过去 12 个月内不存在与同一关联人进行的相同交易类别之交易，且过去 12 个月内不存在与不同关联人进行的相同交易类别之交易。

## 一、关联交易概述

2022 年 4 月，公司与申能股份、电气风电共同投资设立海南申能，注册资本 20,000 万元。其中，公司持股 10%，申能股份持股 85%，电气风电持股 5%。

现根据海南申能实际经营情况，为切实有效推进海南申能相关项目建设，满足海南申能紧急资金需求的经营需要，公司拟与申能股份、电气风电对海南申能进行同比例增资。增资完成后，海南申能注册资本由 20,000 万元增加至 294,618.60 万元，海南申能各方股东持股比例不变。

此外，按照上海洗霸发展战略规划，并经海南申能各方股东友好协商，各股东方均同意，在完成上述增资程序后，公司与电气风电适时一并以“零对价”定向减资的方式退出海南申能。减资完成后，海南申能注册资本由 294,618.60 万元减少至 250,425.81 万元。本轮出资调整过程，上海洗霸不计划对海南申能进行实缴出资。

2025 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十次会议及独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海洗霸科技股份有限公司章程》及公司相关制度规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。

截至本次关联交易为止（不包含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联关系介绍

公司实际控制人、控股股东、董事长王炜博士任海南申能董事，公司董事王善炯先生任海南申能监事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，王炜博士及王善炯先生系公司的关联自然人，海南申能系公司的关联法人，故本次交易事项构成关联交易。海南申能不属于失信被执行人，除上述关系外与公司之间不存在其他产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

### （二）关联方的基本情况

1、名称：海南申能新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91460000MA7ME3RJ1H

3、法定代表人：陈涛

4、注册资本：20,000 万元

5、注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 E098 室

6、股东及持股情况：

序号	名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	申能股份有限公司	17,000	85
2	上海洗霸科技股份有限公司	2,000	10
3	上海电气风电集团股份有限公司	1,000	5
	合计	20,000	100

7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；电气设备修理；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；电机制造；新能源原动设备制造；机械电气设备销售；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；发电机及发电机组制造；海洋能系统与设备制造；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋能系统与设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；资源再生利用技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；电子专用材料研发；园区管理服务；合同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、一年及一期财务数据

单位：元

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	5,680,038,349.54	3,853,110,959.29
负债总额	4,640,315,177.99	2,956,657,272.11
净资产	1,039,723,171.55	896,453,687.18
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）

营业收入	58,621,241.53	7,716,870.52
净利润	18,269,484.37	1,453,687.18

截至目前，除控股股东申能股份已经实缴出资外，其他股东均未对海南申能进行实缴出资，也未参与项目公司日常管理、运营活动。

### 三、关联交易主要情况

#### （一）同比例增资概况

现根据海南申能实际经营情况，为切实有效推进海南申能相关项目建设，满足海南申能紧急资金需求的经营需要，公司拟与申能股份、电气风电对海南申能进行同比例增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元。增资完成后，海南申能注册资本由20,000万元增加至294,618.60万元。因公司后续拟以定向减资的方式退出海南申能，故本轮出资调整过程，上海洗霸不计划对海南申能进行实缴出资。

本次增资前后，海南申能股权结构为：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	申能股份有限公司	17,000	85	250,425.81	85
2	上海洗霸科技股份有限公司	2,000	10	29,461.86	10
3	上海电气风电集团股份有限公司	1,000	5	14,730.93	5
	合计	20,000	100	294,618.60	100

本次增资为公司与申能股份、电气风电同比例增资，出资形式为货币出资。交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次增资后，项目公司控股股东申能股份将继续安排对海南申能实缴出资，并及时配合项目公司推进其向银行贷款融资，推进项目公司工程建

设和业务发展。

## （二）定向减资概况

近年来，公司进一步完善了事业发展战略，在着力做好水处理特种化学品主营业务的同时大力拓展锂离子固态电池先进材料业务。据此，公司进一步控制与相关特种化学品业务、固态电池相关业务直接关联度较弱的业务的投资，并针对性强化对水处理特种化学品、固态电池先进材料及相关业务的技术研发、产线建设和业务拓展的资金、团队等资源投入。

为进一步强化战略聚焦，完善上海洗霸业务布局、减轻资金压力，根据项目公司各方股东友好协商一致意见，在完成上述增资程序后，上海洗霸、电气风电适时一并以“零对价”定向减资的方式退出海南申能。减资完成后，海南申能注册资本由 294,618.60 万元减少至 250,425.81 万元。

本次减资前后，海南申能股权结构为：

序号	股东名称	减资前		减资后	
		出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	申能股份有限公司	250,425.81	85	250,425.81	100
2	上海洗霸科技股份有限公司	29,461.86	10	-	-
3	上海电气风电集团股份有限公司	14,730.93	5	-	-
	合计	294,618.60	100	250,425.81	100

此次定向减资涉及的股权不存在抵押、质押及其他任何限制情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属变动的其他情况。

本次定向减资涉及的出资额为公司认缴但尚未实缴的部分，不涉及退回出资，故本次定向减资对价为 0 元。交易定价遵循公开、公平、公正的

原则，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### （三）本次交易涉及的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、本次交易对公司的影响

本次关联交易系结合公司发展战略以及海南申能实际经营情况作出的决策，有利于优化公司业务结构，有利于减轻公司现金流压力，符合公司战略发展规划，交易价格合理，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易对公司财务状况及经营成果的影响，以公司年度经审计的财务报告的最终数据为准。

## 五、关联交易应当履行的审议程序

### （一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年7月21日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，审议并表决通过了《关于调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易的议案》。经审议，独立董事认为：本次调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资，符合公司战略发展规划和海南申能新能源有限公司实际经营需求，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意本次关联交易事项。

### （二）董事会审议情况

公司于2025年7月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议并表决通过了《关于调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易

的议案》。上述议案表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。关联董事王炜、王羽旻、王善炯回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会授权董事会并同意公司管理层安排专人配合相关主体签署相关协议/决议/文件、海南申能公司章程并办理工商、税务变更等具体事项。

## 六、历史关联交易情况

截至本次关联交易为止（不包含本次交易），过去 12 个月内，公司未与海南申能发生过其他关联交易事项。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日