

上海洗霸科技股份有限公司

(上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼)



2025 年第三次临时股东会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月六日

上海洗霸科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会文件

目录

2025 年第三次临时股东会与会须知.....	2
2025 年第三次临时股东会议程	3
2025 年第三次临时股东会议案	4
议案 1：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.....	4

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会与会须知

各位股东/股东代表（以下简称股东）：

为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三次临时股东会（以下简称本次会议）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《股东会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次会议，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：

1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。

2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次会议议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，与该议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。本次会议相关议案的表决，依法适用常规投票制。

具体投票机制说明如下：

与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√”，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

五、本次会议由北京市金杜律师事务所上海分所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

会议时间：2025 年 8 月 6 日下午 14:30

会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室

会议主持人：公司董事长；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

会议程序：

一、会议预备阶段

1. 主持人简要介绍会议纪律（与会须知），并宣布本次会议正式开始
2. 主持人简要介绍现场到会的股东情况

二、议案审议阶段

1. 《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》

三、股东发言及问答阶段

四、股东表决及计票阶段

五、形成会议决议

六、律师发表见证意见

七、主持人宣布本次会议结束

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议案

议案 1:

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

各位股东:

2022 年 4 月,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上海洗霸”)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”)共同投资设立海南申能新能源有限公司(以下简称“海南申能”或“项目公司”),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。

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

本次调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资事项业经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议和第五届董事会第二十次会议审议通过。公司董事会提请股东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。本次调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资相关事项以最终各方签署的书面协议为准。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年 8 月 6 日