

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告

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个别及连带责任。

2022年9月15日，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。上述事项尚需提交公司股东大会批准，具体事项如下：

一、控股子公司的基本情况

（一）基本情况

公司名称：上海安奕极企业发展有限公司

统一社会信用代码：91310000746506972H

注册资本：美元 1,644 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：蔡志刚

注册地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 2 层东

经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。

（二）股权结构

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	上海广电电气（集团）股份有限公司	845.04	51.4015%
2	AEG Electric Pacific Limited	240.00	14.5985%
3	蔡志刚	226.05	13.7500%

序号	股东名称	出资额	持股比例
4	宁波奕均企业管理中心（有限合伙）	147.96	9.0000%
5	王江	102.75	6.2500%
6	林锦应	61.65	3.7500%
7	上海昂素管理咨询有限公司	20.55	1.2500%

（三）财务状况

安奕极企业最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

科目	2021年12月31日	2022年6月30日（未经审计）
总资产	36,857.79	38,073.62
净资产	20,379.84	16,426.51
	2021年度	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	31,397.44	12,518.19
净利润	6,990.14	1,821.72

二、新三板挂牌目的及对公司的影响

本次安奕极企业拟申请在新三板挂牌，将有利于进一步完善安奕极企业的法人治理结构，提升品牌影响力，增强核心竞争力。

安奕极企业在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对安奕极企业的控制权，不会影响公司独立上市地位，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成重大影响。安奕极企业在新三板挂牌，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司资产的市场价值。

三、独董意见

我们认为，公司控股子公司安奕极企业申请在新三板挂牌不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营产生重大影响。因此，我们同意本次《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、风险提示

本次安奕极企业申请新三板挂牌事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

安奕极企业筹备并申请新三板挂牌，需要中介机构进场尽职调查，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日