

股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码: 600619(A股) 900910(B股) 编号:临 2017-011

债券代码: 122230

债券简称: 12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“海立股份”)第七届董事会第十七次会议于 2017 年 5 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会议由沈建芳先生主持,经全体董事审议和表决,一致通过如下决议:

一、会议审议通过《控股子公司上海日立实施南昌海立大规格压缩机转移再造项目投资分析报告》;

控股子公司上海日立电器有限公司(以下简称“上海日立”)向其全资子公司南昌海立电器有限公司(以下简称“南昌海立”)实施转移再造大规格压缩机项目,项目计划总投资人民币 61,965 万元,其中新增投资人民币 39,119 万元,转移设备人民币 22,846 万元(2017 年末预计账面净值)。项目实施周期为 2017 年 1 月至 2019 年 1 月,项目内容主要包括在南昌海立预留场地新建建筑面积约 56,600 m²厂房;实施年产 440 万台 H/TH/L 系列大规格旋转式压缩机生产线转移;进行产品升级和智能制造技术改造,以满足轻商、热泵采暖等领域大规格旋转式压缩机市场需求。项目所需资金全部由南昌海立自筹。

上海日立是公司持股 75%的控股子公司,主营业务为生产和销售旋转式压缩机。截至 2016 年末,上海日立注册资本 27,304 万美元,期末总资产为人民币 769,284 万元,净资产为人民币 268,074 万元,2016 年度营业收入人民币 546,811 万元,净利润人民币 7,889 万元。上海日立共设有上海东、西厂区、南昌、绵阳和印度 5 个制造基地,压缩机总产能为年产 2,000 万台,其中南昌海立于 2007 年底由上海日立全资投资设立,2009 年正式投入生产,目前压缩机产能为年产 650 万台。

本项目将以客户个性化需求为导向,以装配线建设为核心,以部品供应链为协同,提高产品季节性生产爆发力。通过产品数字化、装备智能化、物流自动化,建设以顾客为中心的“海立大规模定制智能制造系统”。项目实施后,通过提高季节性生产爆发力,上海日立压缩机总年产能预计可达到 2,200 万台,其中南昌海立旋转式压缩机产能将从 650 万台/年提升至 1,090 万台/年。

董事会讨论认为,本项目的实施有助于应对旋转式压缩机新冷媒、高效、变频的技术发展趋势,顺应互联网+制造业向智能制造转型升级、产业向中西部转

移的产业变革形势。董事会要求上海日立抓住轻商空调、热泵采暖系统的市场爆发机遇，又快又好完成项目建设，并在实施过程中做好投资费用控制。

根据《公司章程》及《投资管理制度》，本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、会议审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。董事会决定于 2017 年 6 月 23 日召开公司 2016 年年度股东大会，详见公司临 2017-013 公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2017 年 5 月 27 日