

上海海立(集团)股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出,并于 2021 年 8 月 27 日经参加表决的董事审议并签名的方式作出决议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议:

一、审议通过《2021 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。(详见公司临 2021-053 公告)

2021 年上半年度公司合并报表范围计提各项资产减值准备金额共计 30,823,046.29 元,其中计提存货跌价准备 26,369,166.72 元,计提金融资产减值准备 4,453,879.57 元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧,无形资产按使用年限进行摊销,递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益,长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象,故本期无需计提减值准备。

本期公司合并报表范围无资产核销。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二、审议通过《2021 年半年度报告》(全文及摘要),同意于 2021 年 8 月 31 日在指定媒体上披露。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、审议通过《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。(修订后制度详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

中国银行间市场交易商协会(以下简称“协会”)于 2021 年 5 月 1 日起正式施行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2021 版)》。根据协会要求并结合公司实际情况,相应对公司《债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

四、审议通过《关于参股无锡雷利电子控制技术有限公司的投资分析报告》。

随着产品的变频化、智能化、电动化趋势,驱动控制技术对海立股份产业发

展的重要支撑作用日益显现。驱动控制技术的发展需要长期积累，在当前市场需求快速变化、市场竞争日益加剧的背景下，公司有必要以开放的方式快速发展驱动控制技术，自主研发和利用社会资源并行，进一步提升公司制冷压缩机及其核心零部件、汽车零部件两大主业的发展和竞争能力。经多年的市场调研及产品应用验证，无锡雷利电子控制技术有限公司（以下简称“无锡雷利”）拥有底层代码和核心算法的技术优势，丰富的应用经验。为此，公司拟以自有资金通过增资的方式参股无锡雷利，持有其 30%（投后）的股权。

无锡雷利为专注于中小功率电机驱动及周边控制产品的研究、开发、设计、制造（外包）以及销售并提供专业解决方案的高新技术企业，成立于 2014 年 8 月 25 日，注册资本 615.3846 万元，其控股股东江苏雷利电机股份有限公司持股 65%、核心团队持股 35%。

董事会审议同意公司以不高于经国资备案的评估值增资参股无锡雷利，以获取其投后 30%股权，并授权公司经营管理层签署相关交易文件及办理其他相关事宜。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）及上海申威资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日对无锡雷利进行审计及对其资产评估的初步结果，无锡雷利股东全部权益价值的评估值为 5,665.22 万元（评估值最终以国资备案为准）。以此计算，海立股份增资金额不超过 2,427.95 万元。

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

2021 年 8 月 31 日