

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份 进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“春晖智控”）于2022年3月1日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，2022年3月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司（以下简称“世昕股份”或“世昕软件”）51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“年产0.3万套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金3,570万元，用于收购世昕股份51%股份，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金；2022年5月10日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署<关于上海世昕软件股份有限公司之股份购买协议之补充协议>的议案》，同意对原《股份购买协议》相关内容进行调整。上述内容公司已于2022年3月1日与2022年5月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

二、收购进展情况

协议生效后，收购相关各方根据《股份购买协议》的约定积极推进股份收购事项。2022年6月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于世昕股份特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函【2022】1411号）。

目前，转让各方已经向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交过户所需资料，过户手续尚在办理中。

三、相关事项说明

根据世昕股份 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》，世昕股份 2021 年度净利润为 350.61 万元，达到《股份股买协议》约定的承诺要求（世昕软件 2021 年度的净利润不低于 2020 年度净利润的 70%）。

四、备查文件

- 1、《关于世昕股份特定事项协议转让申请的确认函》；
- 2、《上海世昕软件股份有限公司 2021 年度审计报告》。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日