

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2023-079

## 上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告

**本公司及监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。**

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议于2023年12月29日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2023年12月25日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

**一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的资产评估报告的议案》**

本次交易评估基准日为2022年12月31日，评估报告有效期至2023年12月30日。鉴于评估报告的有效期限将届满，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，公司聘请了符合《证券法》规定的资产评估机构上海申威资产评估有限公司以2023年5月31日为基准日进行了加期评估，并出具了《资产评估报告》。

上述报告会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》**

以2023年5月31日为评估基准日，标的公司全部股东权益价值为172,200.00万元，行芝达75%股东权益价值为129,150.00万元。根据加期评估结果，自2022年12月31日以来，标的公司的价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化，仍选用2022年12月31日为基准日的评估结果作为定价依据，交易各方据此协商确定的标的公司75%股权最终交易价格仍为127,830.00万元，加期评估结果仅为验证评估基准日为2022年12月31日的评估结果未发生减值，不涉及调

整本次交易标的资产的作价，亦不涉及调整本次交易方案。

**三、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》**

针对本次交易，公司聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的的相关性一致，评估定价具有公允性。

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》**

鉴于评估机构出具了加期《资产评估报告》，公司对前期编制的《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修改和完善。

《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **备查文件**

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第四次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2023 年 12 月 30 日