

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-092

浙江三花智能控制股份有限公司
关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开第七届董事会第二十八次临时会议及第七届监事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下：

一、本次境外发行GDR事项概述

公司于 2022 年 11 月 28 日召开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第八次临时会议，并于 2022 年 12 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》等相关议案；于 2023 年 6 月 20 日召开第七届董事会第十二次临时会议、第七届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等相关议案，同意公司发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

公司于 2024 年 6 月 3 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次临时会议，并于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项有效期的议案》，决议有效期及授权有效期均自前次有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2025 年 7 月 5 日。除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次发行上市的其他事项及其他授权事

项内容保持不变。

截至本公告披露日，本次 GDR 发行尚待深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册及备案以及瑞士证券交易所最终批准。

二、终止境外发行GDR事项的原因

鉴于内外部环境等因素发生变化，公司结合实际情况，并与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行 GDR 事项。

三、终止境外发行GDR事项的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

本次终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系公司综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。我们同意公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。

（二）董事会审议程序

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。本次终止 GDR 发行上市相关事项属于股东会授权董事会全权办理的相关事宜，无需提交公司股东会审议。

（三）监事会审议程序

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第七届监事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，监事会认为：公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。

四、终止境外发行GDR事项对公司的影响

公司生产经营稳定有序，本次终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系公司综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日