

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于受让全资子公司持有的股权并注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于受让全资子公司持有的股权并注销全资子公司的议案》，同意公司拟受让全资子公司佳木斯市佳时利投资咨询有限责任公司（以下简称“佳时利”）持有的佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）及苏州佳电永磁电机科技有限公司（以下简称“苏州佳电”）少数股权，股权转让完成后注销佳时利。根据《公司法》《公司章程》等规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、佳时利基本情况

1. 企业名称：佳木斯市佳时利投资咨询有限责任公司
2. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 统一社会信用代码：91230800598207902L
4. 法定代表人：刘汉成
5. 注册资本：50 万元
6. 设立时间：2012 年 6 月 13 日
7. 股权结构：公司持有佳时利 100%股权。
8. 注册地址：黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号（粮库社区）
9. 经营范围：投资咨询，企业管理咨询服务，形象策划、创意策划，社会经济咨询（法律、法规禁止的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）。

10. 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，佳时利资产总额 276.96 万元，净资产 123.33 万元；2024 年度实现净利润 8.06 万元。

二、注销佳时利的必要性分析

佳时利自设立至今，长期处于非正常经营状态，按照上市公司“压减”工作相关要求，应进行清理退出。注销佳时利，有利于优化内部管理结构，能够进一步整合资源配置，降低管理成本，提高公司整体管理效率。

三、股权转让及注销佳时利方案

本次注销佳时利拟分为两个阶段，一是将佳时利持有的佳电公司及苏州佳电股权，按净资产价格非公开协议转让给公司，二是成立清算组，办理佳时利注销登记手续。

股权转让价格：本次交易标的为佳电公司 0.0639%股权及苏州佳电 0.7647%股权，根据佳电公司及苏州佳电 2023 年度的审计报告，佳电公司的净资产为 2,109,488,002.27 元，苏州佳电的净资产为 340,536,161.46 元。佳时利持有佳电公司股权的净资产价格为 1,347,170.27 元；佳时利持有苏州佳电股权的净资产价格为 2,604,100.06 元，合计 3,951,270.33 元。根据国资委相关规定，交易价格应不低于最近一期经审计的净资产价格，建议上述两笔股权的交易价格为 3,951,270.33 元。

四、注销佳时利对公司的影响

本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生影响。本次注销事项有利于公司进一步优化管理架构，提高整体运营效率。

本次议案已经公司 2025 年第四次审计与风险、2025 年第三次战略与科技委员会审议，全体审计与风险、战略与科技委员会委员发表同意意见。

五、其他事项

公司董事会授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求办理上述相关事宜。公司董事会将持续跟进后续进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第九届董事会第三十七次会议决议；
2. 第九届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年3月27日