

上海电力股份有限公司关于上海明华电力科技有限公司股权转让暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”、“公司”）拟将持有的上海明华电力科技有限公司（以下简称“明华电力”）77.8832%股权协议转让至上海发电设备成套设计研究院有限责任公司（以下简称“成套院”、“受让方”）。
- 成套院为公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属子公司，故本次交易构成关联交易。
- 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。
- 本次交易未构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

经公司第九届董事会第三次会议审议通过，公司拟将持有的明华电力77.8832%股权协议转让至成套院。与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于成套院为公司控股股东国家电投集团所属子公司，故本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

1. 企业名称：上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

2. 注册资本：10,468 万人民币

3. 经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电设备行业及环保领域、新能源领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广；机电产品设计、制造及销售；生产经营电站自动控制系统；民用核安全设备和材料的设计、制造、销售、鉴定检测；发电设备性能检测与设备监理；电站及热能工程设计与咨询、设备成套、工程承包；非工程建设类对外承包工程（凭许可资质经营）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4. 财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 24.96 亿元，净资产 6.51 亿元。2024 年全年实现营业收入 19.33 亿元，归母净利润 3,112 万元。

5. 关联关系：公司控股股东国家电投集团所属子公司。

三、关联交易标的基本情况

1. 明华电力基本情况

明华电力成立于 1996 年，主要从事电气工程、通讯工程、科技服务业务，由上海电力、国家电投集团绿能科技发展有限公司、上海庚烁科技合伙企业（有限合伙）和上海庚浩科技合伙企业（有限合伙）共同出资，出资比例分别为 77.8832%、15.0001%、3.608% 和 3.5087%，注册资本为人民币 4,268.83 万元，实缴资本 4,268.83 万元。

转让明华电力 77.8832% 股权已征询国家电投集团绿能科技发展有限公司、上海庚烁科技合伙企业（有限合伙）和上海庚浩科技合伙企业（有限合伙）放弃优先购买权的意向。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 6 月 30 日为基准日出具的专项审计报告，明华电力资产总额 20,552.73 万元，负债总额 6,758.98 万元，净资产 13,793.75 万元。2024 年 1-6 月，实现营业收入 6,387.21 万元，净利润 561.16 万元。

2. 评估情况

根据北京中天华资产评估有限公司以 2024 年 6 月 30 日为基准日出具的评估

报告初稿，采用收益法作为评估结论，明华电力股东全部权益评估值 25,996.12 万元，较净资产账面值 13,793.75 万元增值 12,202.36 万元，增值率为 88.46%。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本次交易拟采用协议转让的方式，由成套院现金收购公司持有的明华电力 77.8832% 股权。以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，根据评估报告初稿，按照 77.8832% 股权比例计算交易对价为 2.02 亿元，具体以经备案的股权评估值为准。

五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

本次股权转让，有利于公司进一步优化业务结构，聚焦核心业务。

六、关联交易履行的审议程序

公司董事会 2025 年第五次独立董事专门会议和董事会 2025 年第六次审计与风险委员会会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计与风险委员会委员认为本次关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

公司第九届董事会第三次会议审议通过了本次关联交易。为保证董事会形成决议的合法性，公司 7 名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联方董事进行表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、备查文件

1. 上海电力股份有限公司第九届董事会第三次会议决议
2. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议
3. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第六次审计与风险委员会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日