

上海海得控制系统股份有限公司

关于本次交易构成关联交易的说明

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司的 75% 股权，同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系。

本次发行股份及支付现金购买资产交易完成后，交易对方之沈畅将持有上市公司的股份比例为 11.15%（未考虑募集配套资金）；聂杰及聂杰担任执行事务合伙人的厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹭芝阁”）、厦门鹭芝海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹭芝海”）合计将持有上市公司的股份比例为 5.81%（未考虑募集配套资金）。沈畅、聂杰及聂杰担任执行事务合伙人的鹭芝阁、鹭芝海为上市公司的潜在关联方。因此，本次交易构成关联交易。

公司第八届董事会第一次临时会议已经批准了本次交易方案，不涉及关联董事回避情形，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见，公司已履行截至本说明出具日应履行的必要关联交易审批程序，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此说明。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日