

上海海得控制系统股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海海得控制系统股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海得控制

股票代码：002184

信息披露义务人一：许泓

住所/通讯地址：上海市闵行区新骏环路 777 号

信息披露义务人二：郭孟榕

住所/通讯地址：上海市闵行区新骏环路 777 号

信息披露义务人二之一致行动人：劳红为

住所/通讯地址：上海市闵行区新骏环路 777 号

股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

签署日期：二〇二三年六月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海海得控制系统股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其上海海得控制系统股份有限公司拥有的权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动系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所致。信息披露义务人本次在上海海得控制系统股份有限公司拥有权益的股份变动尚需履行的决策和审批程序包括：1、本次交易正式方案待上市公司股东大会审议通过；2、本次交易待取得国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过；3、本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会注册；4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

目 录

释义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
一、 基本情况	5
二、 信息披露义务人及其一致行动人之间的关系.....	6
三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	6
第二节 权益变动的目的.....	7
一、本次权益变动的目的	7
二、信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月股份增持或处置计划.....	7
第三节 权益变动方式.....	8
一、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益变动情况.....	8
二、本次交易需取得批准及批准进展情况	8
三、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况	9
四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排.....	9
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	11
第五节 其他重大事项.....	12
第六节 备查文件	13
一、备查文件目录	13
二、备查地点	13
附表：简式权益变动报告书	16

释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

本报告书	指	《上海海得控制系统股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、海得控制	指	上海海得控制系统股份有限公司
标的公司、行芝达	指	上海行芝达自动化科技有限公司
信息披露义务人	指	许泓、郭孟榕
信息披露义务人一致行动人	指	劳红为
本次交易、本次重组	指	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事项
交易对方	指	沈畅、聂杰、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、厦门鹭芝海企业管理合伙企业(有限合伙)、郜建新、莫作明、彭仲斌、叶樱
鹭芝阁	指	厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
鹭芝海	指	厦门鹭芝海企业管理合伙企业(有限合伙)
本次权益变动	指	因本次交易，导致信息披露义务人在上市公司的持股比例增加
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

说明：如本报告书存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系四舍五入造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

信息披露义务人为许泓、郭孟榕，郭孟榕的一致行动人为劳红为。其基本情况如下：

（一）许泓

姓名	许泓
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
证件号码	310105196605XXXXXX
住所	上海市徐汇区****
通讯地址	上海市徐汇区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否
任职	1994年至2000年任海得控制总经理；2000年至2009年5月任海得控制董事长兼总经理，2009年5月至今任海得控制董事长。兼任浙江海得成套设备制造有限公司执行董事、上海海得自动化控制软件有限公司执行董事、上海海得控制系统科技有限公司执行董事、海得电气科技有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、南京海得工业智能技术有限公司董事、浙江海得电气实业有限公司董事长。

（二）郭孟榕

姓名	郭孟榕
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
证件号码	350103196407XXXXXX
住所	上海市徐汇区****
通讯地址	上海市徐汇区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否
任职	1994年至2000年任海得控制副总经理；2000年至2009年5月任海

	得控制副董事长兼副总经理，2009年5月至今任海得控制副董事长兼总经理，2015年5月兼任海得控制财务负责人。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长兼总经理、海得电气科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、浙江海得智慧能源有限公司董事兼经理、新疆海得控制系统有限公司董事长兼总经理。
--	--

(三) 劳红为

姓名	劳红为
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
证件号码	310109196412XXXXXX
住所	上海市徐汇区****
通讯地址	上海市徐汇区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

二、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系

海得控制实际控制人为许泓先生、郭孟榕先生，郭孟榕先生与劳红为女士系夫妻关系。

三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人除持有海得控制外，不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系海得控制发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金导致信息披露义务人所持上市公司股份比例被动减少。本次权益变动完成后，暂不考虑配套融资影响，上市公司总股本增加至 431,908,370 股，信息披露义务人及其一致行动人合计拥有公司表决权股份的比例下降至 34.22%。

二、信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月股份增持或处置计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来 12 个月内股份权益发生变动的可能。。如后续根据自身实际情况需要或市场变化而增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益变动情况

本次权益变动前，上市公司总股本为 351,908,370 股，许泓持有上市公司 76,850,924 股股份，持股比例为 21.84%，郭孟榕持有上市公司 69,948,471 股股份，持股比例为 19.88%，其一致行动人劳红为持有上市公司 984,568 股股份，持股比例为 0.28%。信息披露义务人及其一致行动人合计拥有公司表决权股份数量为 147,783,963 股，占公司总股本比例为 42.00%，为上市公司第一大股东。

本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的行芝达 75% 股权，并募集配套资金。根据股份发行价格及标的资产交易价格，暂不考虑募集配套资金影响，本次交易拟发行股份数量合计 80,000,000 股。

本次权益变动后，上市公司总股本将变更为 431,908,370 股，信息披露义务人及其一致行动人合计拥有公司表决权股份数量为 147,783,963 股，占公司总股本比例为 34.22%。具体变动情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
许泓	76,850,924	21.84%	76,850,924	17.79%
郭孟榕	69,948,471	19.88%	69,948,471	16.20%
劳红为	984,568	0.28%	984,568	0.23%
小计	147,783,963	42.00%	147,783,963	34.22%

注：本次权益变动中涉及的信息披露义务人权益变动的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

二、本次交易需取得批准及批准进展情况

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

1、2023 年 3 月 27 日，上市公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过本次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相关的议案；

2、2023年3月27日，上市公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过本次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相关的议案；

3、2023年6月8日，上市公司召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过本次交易相关的议案；

4、2023年6月8日，上市公司召开第八届监事会第一次临时会议，审议通过本次交易相关的议案；

5、本次交易的交易对方均已就其参与本次交易履行了现阶段必需的内部决策程序。

(二) 本次交易尚未履行的决策和批准程序

本次交易尚未履行的决策和批准程序，包括但不限于：

- 1、本次交易正式方案待上市公司股东大会审议通过；
- 2、本次交易待取得国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过；
- 3、本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会注册；
- 4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

三、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司147,783,963股股份，占公司总股本的42.00%，不存在在上市公司中拥有权益的股份被质押或冻结等权利限制情况。

四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

2022年12月，因储能业务发展的需要，上市公司与郭孟榕、深圳海能投资科技合伙企业（有限合伙）、重庆优博新能源科技合伙企业（有限合伙）、海宁海

能科技合伙企业（有限合伙），共同出资 15,000 万元，设立控股子公司浙江海得智慧能源有限公司，该事项已经上市公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。

除上述事项外，最近一年及一期内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司不存在其他重大交易情况。截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人尚无未来与上市公司之间的其他安排。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

根据信息披露义务人及其一致行动人自查，在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他信息。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人及一致行动人的身份证明文件
- 2、其他备查文件

二、备查地点

- 1、深圳证券交易所
- 2、上海海得控制系统股份有限公司住所

信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一： _____

许 泓

信息披露义务人二： _____

郭孟榕

一致行动人： _____

劳红为

日期： 年 月 日

（本页无正文，为《上海海得控制系统股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人一： _____

许 泓

信息披露义务人二： _____

郭孟榕

一致行动人： _____

劳红为

日期： 年 月 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海海得控制系统股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	海得控制	股票代码	002184
信息披露义务人名称	许泓、郭孟榕	信息披露义务人注册地/住所	上海市闵行区新骏环路777号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因上市公司发行股份而导致持股比例被动稀释）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>A股普通股股票</u> 持股数量： <u>合计持有 147,783,963 股</u> 持股比例： <u>42.00%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>A股普通股股票</u> 变动数量： <u>0股</u> 变动后持股数量： <u>合计持有 147,783,963 股</u> 变动比例： <u>降低 7.78%（本次募集配套资金完成前）</u>		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：上市公司发行股份购买资产新增股份的发行日 方式：被动稀释
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> ：信息披露义务人不排除在未来 12 个月内股份权益发生变动的可能。若将来发生权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：本次交易尚未履行的决策和报批程序，包括但不限于：1、本次交易正式方案待上市公司股东大会审议通过；2、本次交易待取得国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过；3、本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会注册；4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《上海海得控制系统股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页）

信息披露义务人一： _____

许 泓

信息披露义务人二： _____

郭孟榕

一致行动人： _____

劳红为

日期： 年 月 日