

上海新时达电气股份有限公司 关于公司控股公司拟改制设立股份有限公司的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》《关于公司控股公司上海会通自动化科技发展有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司的子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）、上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称“会通自动化”）为了加快实施发展战略，提高治理水平，增强长期可持续发展能力，拟改制设立股份有限公司。董事会授权管理层执行筹备工作，包括但不限于组织实施具体改制方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等事宜。本次公司控股公司拟进行股份制改制事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、控股公司基本情况

（一）晓奥享荣

1、晓奥享荣基本信息

名称：上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91310112607304115P

成立日期：1992年06月09日

住所：上海市嘉定区美裕路599号3幢1层B区

法定代表人：田永鑫

注册资本：人民币14500.0000万元整

经营范围：从事工业机器人成套生产线组装，各类专用车改装及销售，并提供上述产品的技术服务及维修、保养服务，从事汽车技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械自动化设备设计，汽车设计，工业机器人成套生产线信息

系统集成服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、晓奥享荣改制前股权结构

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
上海新时达智能科技有限公司	14,499	99.9931%
上海新时达机器人有限公司	1	0.0069%
合计	14,500	100.00%

注：上海新时达智能科技有限公司为公司全资子公司，上海新时达机器人有限公司为上海新时达智能科技有限公司全资子公司。

（二）会通自动化

1、会通自动化基本信息

名称：上海会通自动化科技发展有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91310230789569404U

成立日期：2006年06月23日

住所：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路288号1幢D区

法定代表人：陈永刚

注册资本：人民币5348.8372万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售。（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）

2、会通自动化改制前股权结构

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
上海新时达智能科技有限公司	5,347.8372	99.9813%
上海新时达机器人有限公司	1	0.0187%
合计	5,348.8372	100.00%

注：上海新时达智能科技有限公司为公司全资子公司，上海新时达机器人有限公司为上海新时达智能科技有限公司全资子公司。

二、股份制改制基本情况

（一）晓奥享荣

晓奥享荣拟以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将晓奥享荣由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：晓奥（上海）工程技术股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。本次晓奥享荣改制为股份有限公司的基准日为 2023 年 8 月 31 日。晓奥享荣已聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本次整体变更设立股份有限公司的审计机构，聘请天津中联资产评估有限责任公司为本次整体变更设立股份有限公司的资产评估机构。

整体变更前晓奥享荣的全部资产、业务、债权、债务及人员均由整体变更后的股份有限公司承继，晓奥享荣的全部权利义务由整体变更后的股份有限公司享有和承担。

（二）会通自动化

会通自动化拟以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将会通自动化由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：上海会通自动化科技发展股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。会通自动化拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次整体变更设立股份有限公司的审计机构，聘请天津中联资产评估有限责任公司为本次整体变更设立股份有限公司的资产评估机构。

整体变更前会通自动化的全部资产、业务、债权、债务及人员均由整体变更后的股份有限公司承继，会通自动化的全部权利义务由整体变更后的股份有限公司享有和承担。

三、股份制改制的目的及对公司的影响

（一）股份制改制的目的

本次股份制改制是实现晓奥享荣、会通自动化在全国中小企业股份转让系统挂牌的必要条件，有利于进一步完善晓奥享荣、会通自动化法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引核心人才，增强核心竞争力。

（二）对公司的影响

公司与晓奥享荣、会通自动化各自独立核算、独立承担责任和风险，晓奥享荣及会通自动化股份制改制后，仍为公司合并报表范围内的子公司，不会对公司持续经营运作构成实质性影响，不影响公司的上市地位。晓奥享荣、会通自动化未来持续健康发展将对公司的经营发展带来积极有利的影响，符合公司整体经营规划和未来发展战略。

四、风险提示

公司控股公司晓奥享荣、会通自动化拟改制设立股份有限公司，此事项尚处于筹划阶段，能否完成具有一定的不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董事会

2023年12月21日