

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Electric Group Company Limited**

**上海電氣集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

## 海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零二二年二月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士、劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為干頻先生、姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。



## 上海电气集团股份有限公司 监事会五届四十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日在上海市四川中路 110 号公司会议室召开了公司监事会五届四十五次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由蔡小庆主席主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、关于苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买上海锅炉厂有限公司 100%股权并募集配套资金的议案

为进一步推动公司资源整合，支持公司控股子公司苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）的发展，同意将公司持有的上海锅炉厂有限公司 100%股权（以下简称“标的资产”或“上锅厂”）转让给天沃科技，由天沃科技以发行股份的方式收购，并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）。

本次资产重组的标的资产的最终交易价格以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报告所载明的，并经有权国有资

产监督管理部门备案的评估值为基础，由公司与天沃科技协商确定。公司通过本次资产重组认购的天沃科技的股份数量将根据标的资产的交易价格及天沃科技本次资产重组的股票发行价格确定，最终认购股份数量以中国证券监督管理委员会核准数量为准。

同意向上海市国有资产监督管理委员会报送本次资产重组的有关申请文件，包括但不限于本次资产重组的可行性研究报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、关于苏州天沃科技股份有限公司向上海立昕实业有限公司募集配套资金暨关联交易的议案

公司控股子公司天沃科技拟向公司发行股份购买公司持有的上锅厂 100%股权，并向公司控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）综合持股 100%的下属公司上海立昕实业有限公司（以下简称“上海立昕”）非公开发行股份募集配套资金。同意天沃科技为上述交易之目的向上海立昕非公开发行股份募集配套资金，拟发行的股份数量不超过本次非公开发行前天沃科技总股本的 30%，募集配套资金总额不超过人民币 959,790,309.12 元，同时募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

天沃科技最终向上海立昕发行股票数量以中国证券监督管理委员会核准的数量为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇二二年二月十一日