

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生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)

關於對控股企業計提商譽減值準備的公告

本公告乃上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條和第13.10B條作出。

本公司於2022年4月18日召開了本公司董事會第五屆第六十六次會議，會議審議通過了《關於對控股企業計提商譽減值準備的議案》，現將本次計提的具體情況公告如下：

一、計提商譽減值準備情況概述

1、Broetje-Automation GmbH（「寶爾捷」）

本公司全資子公司上海電氣香港有限公司（「電氣香港」）持有寶爾捷100%股權。寶爾捷主要從事飛機構件的製造業務，並提供配套應用解決方案，為各類結構部件及最後組裝提供完整的組裝線及緊固機。

由於2020年度全球新冠疫情的爆發及其對2021年度所產生的持續影響，使得原本預測2021年即將復甦的航空業再次陷入危機，疫情期間商務出行的受限也較大幅度影響了寶爾捷潛在訂單的簽訂以及新訂單的開發，寶爾捷2021年度營業收入持續下降並導致虧損。基於上述原因以及後疫情時代下的不確定因素，寶爾捷調整了其2022年至2026年度的預算及商業計劃。本公司基於該商業計劃，聘請相關機構對寶爾捷價值進行評估，根據評估結果，本公司於2021年對寶爾捷計提商譽減值準備人民幣2.1億元。

2、寧波海鋒環保有限公司（「寧波海鋒」）

本公司全資子公司上海電氣投資有限公司（「電氣投資」）持有寧波海鋒100%股權，寧波海鋒主營業務為危險廢棄物處理業務，擁有安全填埋場項目和綜合處理項目兩個子項目。

截至2021年12月31日，因浙江省新核准危廢處置企業增加，導致市場競爭加劇，浙江省焚燒、柔性填埋和剛性填埋等危廢處置平均價格顯著下降。因此，結合寧波海鋒項目建設進度及部份已投入運營項目的經營情況，本公司對其未來年度的現金流量進行了預測，並聘請相關機構對寧波海鋒的價值進行評估，預計寧波海鋒未來年度的現金流量較原商業計劃有所下降。根據評估結果，本公司於2021年對寧波海鋒計提商譽減值準備人民幣2.8億元。

3、吳江市太湖工業廢棄物處理有限公司（「吳江太湖」）

吳江太湖為電氣投資的全資子公司，主營業務為道路危險貨物運輸、焚燒處理工業廢棄物、處理生活廢棄物及集合利用。

截至2021年12月31日，因江蘇省新核准危廢處置企業增加，導致市場競爭加劇，江蘇省焚燒、柔性填埋和剛性填埋等危廢處置平均價格顯著下降。結合吳江太湖項目建設進度情況及對市場

預期，本公司對其未來年度的現金流量進行了預測，並聘請相關機構對吳江太湖價值進行評估，預計吳江太湖未來年度的現金流量較原商業計劃有所下降。根據評估結果，本公司於2021年對吳江太湖計提商譽減值準備人民幣1.2億元。

二、 計提商譽減值準備對本公司財務狀況的影響

2021年度，上述商譽減值事項合計減少本公司歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣6.1億元。

三、 董事會對本次計提商譽減值準備的意見

本公司本次計提商譽減值準備符合本公司實際情況及相關會計政策，能夠公允地反映本公司的資產狀況，有助於提供真實可靠的會計信息，相關決策程序合法合規。

四、 獨立董事對本次計提商譽減值準備的意見

本公司基於謹慎性原則計提商譽減值準備，符合企業會計準則和相關會計政策的規定，有利於客觀、公允地反映本公司資產實際情況和財務狀況。其決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。我們同意本公司本次計提商譽減值準備事項。

五、 監事會對本次計提的意見

本公司本次計提商譽減值準備符合本公司實際情況及相關會計政策，能夠公允地反映本公司的資產狀況，有助於提供真實可靠的會計信息，相關決策程序合法合規。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命

上海電氣集團股份有限公司

冷偉青

董事會主席

中國上海，二零二二年四月十八日

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于頻先生、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先生。

*僅供識別