

江苏雷利电机股份有限公司

关于控股子公司增资并放弃优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司增资并放弃优先认购权的议案》，同意上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”）以现金方式向公司控股子公司无锡雷利电子控制技术有限公司（以下简称“无锡雷利”或“标的公司”）增资，增资后海立股份将持有标的公司30%的股权，公司持有标的公司的股权比例由增资前的65%变更为45.5%，公司放弃本次对无锡雷利增资的同比例优先认购权。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。公司将根据相关规定，及时履行后续信息披露义务。立信会计事务所（特殊普通合伙）和上海申威资产评估有限公司以2020年12月31日为基准日对无锡雷利进行审计和资产评估，无锡雷利股东全部权益价值的评估值为5,665.22万元。因该增资事项尚需海立股份相关权力机构审议通过，增资评估值经国资备案，无锡雷利其他原股东放弃优先认购权等程序，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

后期公司董事会授权经营管理层签署相关交易文件及办理其他相关事宜，海立股份对标的公司的增资价格和相关交易条款以相关方签署的增资扩股协议为准。

二、 增资方的基本情况

- 1、名称：上海海立（集团）股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000607232705D
- 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路 888 号
- 4、法定代表人：庄华
- 5、注册资本：108,507.2406 万元人民币
- 6、成立日期：1993 年 3 月 26 日
- 7、经营范围：研发、生产制冷设备及零部件、汽车零部件、家用电器及相关的材料、机械、电子产品，集团内关联企业产品批发及进出口业务，并提供相关配套服务，投资举办其他企业。

三、标的公司（即控股子公司）的基本情况

- 1、名称：无锡雷利电子控制技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：913202113139489782
- 3、住所：无锡市高浪东路 999 号 B1 号楼 306 室
- 4、法定代表人：苏建国
- 5、注册资本：615.3846 万元人民币
- 6、成立日期：2014 年 8 月 25 日
- 7、经营范围：软件、工业自动控制系统装置的研发、销售、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

8、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	2,205.83	2,105.96
负债总额	682.88	915.06
净资产	1,522.95	1,190.90
项目	2021 年 1-6 月	2020 年
营业收入	2,041.20	3,715.18
利润总额	217.26	581.04
净利润	216.66	582.83

注：以上 2021 半年度财务数据未经审计；2020 年度财务数据已经具备证券从业资格的**天健会计师事务所（特殊普通合伙）**审计。

9、股权控制关系

无锡雷利系公司的控股子公司，截止本公告日，公司对无锡雷利持股比例为65%。

10、增资前后，无锡雷利的股权结构

股东名称	增资前（万元）		增资后（万元）	
	出资额	持股比例（%）	出资额	持股比例（%）
江苏雷利电机股份有限公司	400	65	400	45.5
王明仁	53.84615	8.75	53.84615	6.125
徐柳春	53.84615	8.75	53.84615	6.125
胡旭升	53.84615	8.75	53.84615	6.125
刘猛	53.84615	8.75	53.84615	6.125
上海海立（集团）股份有限公司			263.7363	30
合计	615.3846	100.00	879.1209	100.00

四、本次增资的目的及影响

海立股份作为全球领先的非自配套家用空调压缩机制造商，主营空调压缩机、新能源车用电动压缩机及相关配套电机业务，其部分核心客户与公司相同，公司及子公司主营家电、汽车用电机及汽车零部件，本次交易将促成公司与海立股份之间在产品研发、配套方面提供机会，有利于加强销售协同，增强对共同核心客户的配套、供应能力。

标的公司董事会由5名董事组成，其中3名由公司提名的人士担任，公司对标的公司的生产经营具有决定权，放弃本次增资的优先认购权，不会影响公司对无锡雷利的控制权，本次增资完成后不会导致公司合并报表范围的变更，对公司及无锡雷利的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，亦不会损害公司及股东利益。

五、备查文件

- 1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
- 2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2021年8月30日