

上海海立（集团）股份有限公司 关于向全资子公司海立国际（香港）有限公司增资的 公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：海立国际（香港）有限公司（以下简称“海立香港”）
- 本次增资金额：7 亿元人民币
- 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
- 根据公司相关制度，本次增资事项尚须提交公司股东大会审议。

一、增资概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）拟以全资子公司海立香港为收购主体，以自有及自筹资金收购 Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited（马瑞利（香港）控股有限公司，以下简称“马瑞利香港”）60% 股权。为满足上述收购事项的资金需求，公司拟以现金方式对海立香港增资 7 亿元人民币。上述收购事项剩余资金需求由海立香港通过自筹方式解决。

公司已于 2020 年 9 月 4 日召开董事会九届二次会议审议通过该增资事项，根据《公司章程》规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、海立香港基本情况

公司名称：海立国际（香港）有限公司

注册地址：RM 901-903, 9/F TOWER 2 LIPPO, CTR NO 89 QUEENSWAY,
HONG KONG

注册资本：50 万港元

主要业务：进出口贸易、技术服务和交流；国际市场合作开发和境外客户的日常资金往来，收汇结汇。

海立香港为海立股份的全资子公司，是公司进出口贸易以及海外投融资的重要平台。

截至 2019 年 12 月 31 日，海立香港的资产总额为 19,276.79 万元人民币，负债总额为 19,054.67 万元人民币，净资产为 222.12 万元人民币，2019 年度营业收入为 64,194.44 万元人民币，净利润为 178.66 万元人民币。（以上财务数据业经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，海立香港的资产总额为 22,273.01 万元人民币，负债总额为 21,842.27 万元人民币，净资产为 430.74 万元人民币，2020 年 1-3 月营业收入为 23,053.89 万元人民币，净利润为 208.62 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

三、增资事项的主要内容

公司董事会同意以现金方式对海立香港增资 7 亿元人民币。本次增资完成后，公司仍持有海立香港 100% 的股权。

四、增资的目的及对公司的影响

海立股份对海立香港进行增资，用以满足海立香港收购马瑞利香港 60% 股权事项的资金需求，有助于公司进一步加快发展汽车零部件产业，推进国际化战略实施。

增资完成后，海立香港仍为公司全资子公司，仍纳入公司合并报表范围。

五、授权事项

为确保本次增资事项能够顺利、高效地实施，董事会提请公司股东大会授权董事会及同意董事会转授权于公司经营层及其指定人士全权代表公司：

1、制订、签署、修改、交付、补充和履行与本次增资相关的所有协议、确认、指令、通知、信函、政府申请文件或其他文件和法律文书；

2、为实现本次增资的目的而采取任何和所有行动，包括但不限于向政府部门提交本次增资涉及的审批、登记、备案或其他政府程序申请；

3、办理与本次增资相关的其他事宜。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第二次会议决议；

（二）公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2020年9月7日