

上海海立（集团）股份有限公司 关于境外投资设立合资公司的进展公告

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：

本次投资的终止，公司尚未产生投资支付款项；根据《合资经营协议》的约定，公司亦无需就本次投资的终止支付费用。故上述事项不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、投资情况概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于海立香港与印度 VOLTAS 合资新建空调压缩机工厂项目的议案》，公司拟以全资子公司海立国际（香港）有限公司（以下简称“海立香港”）为投资主体，与印度公司 VOLTAS LIMITED（以下简称“VOLTAS”）合资新建空调压缩机工厂（以下简称“合资公司”）。2022 年 4 月 30 日，公司、海立香港及 VOLTAS 签订了《合资经营协议》。具体情况详见公司披露的《关于境外投资设立合资公司签约的公告》（临 2022-025）。

二、本次投资进展情况

《合资经营协议》约定先决条件为“就成立合资公司及履行交易协议下的义务，各方应已经取得相关内部、外部的批准及备案程序”。合资各方均积极努力推进相关批准及备案程序，但至今尚未能获得本次投资实施所必须的当地政府对于境外直接投资的批准。由于该项先决条件长期无法达成，本次投资无法实质性推进和实施。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止海立国际（香港）有限公司与印度 VOLTAS 合资新建空调压缩机工

厂项目的议案》，拟终止本次投资，并与 VOLTAS 公司签署相关终止协议。

三、本次投资终止对公司的影响

本次投资未能在双方协议内获得当地政府审批，投资的先决条件未能成就；投资事项尚处于前期审批阶段，公司并未就合资公司事项支付投资款项。根据《合资经营协议》的约定，公司及海立香港亦无需就本次投资的终止支付费用。本次投资的终止不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

公司将持续维护印度市场的布局，保持与各方的良好合作关系，并继续加强研发创新，优化产品结构，采取积极措施提升产品供应能力和市场占有率，力争以优异的市场业绩回馈投资者。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日