

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2023-024

上海海得控制系统股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的进展公告

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

特别提示：

- 1、上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的“重大风险提示”部分中，已对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
- 2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司的75%股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海得控制，证券代码：002184）自2023年3月20日（星期一）开市时起开始停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2023年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2023-005）。

停牌期间，公司及有关各方积极推进本次交易的相关工作，相关各方就交易方案进行协商、论证和确认，并按时发布了停牌进展公告。具体内容详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2023-006）。

2023年3月27日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2023年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。同日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-011），公司股票于2023年3月30日开市起复牌。

二、本次交易进展情况

公司及相关各方正在有序推进本次交易涉及的各项相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中，公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需公司履行董事会、股东大会审议等必要的内部决策程序，并经国家市场监督管理总局企业集中反垄断审查、深交所审核、中国证监会注册等有权监管机构批准或核准后方可正式实施。本次交易能否取得上述批准、核准或许可存在不确定性，取得相关批准、核准或许可的时间也存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年4月28日