

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2024-005

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的 提示性公告

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法律责任。

重要风险提示：

- 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安奕极企业”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。
- 安奕极企业存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

2024年1月15日，公司召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。根据公司总体战略布局，结合安奕极企业业务发展现状，为促进公司及安奕极企业共同发展、规范治理运作及拓宽融资渠道，董事会拟授权公司管理层启动安奕极企业公开发行股票并在北交所上市的前期筹备工作。

本事项不会导致公司丧失对安奕极企业的控制权，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将相关事项公告如下：

一、安奕极企业的基本情况

（一）基本情况

安奕极企业成立于2003年1月29日，注册资本为人民币11,685.5936万元，注册地为上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层东，法定代表人为蔡志刚。主要经营业务为中低压配电及控制产品的研发、生产、销售，产品系列主要包括

中压元器件、低压元器件、环网柜、关键电源等产品系列。

（二）股权结构

安奕极企业于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让公司挂牌（证券代码 874098）。截至 2024 年 1 月 9 日，安奕极企业的前十大股东如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
1	广电电气	56,981,614	51.4015%
2	AEG ELECTRIC PACIFIC LIMITED	16,183,304	14.5985%
3	蔡志刚	15,242,691	13.7500%
4	上海奕均企业管理中心（有限合伙）	9,977,034	9.0000%
5	王江	6,928,496	6.2500%
6	林锦应	4,157,098	3.7500%
7	上海昂素管理咨询有限公司	1,385,699	1.2500%

（三）最近两年主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额	54,377.90	54,080.05
负债总额	29,005.54	28,656.40
净资产	25,372.36	25,423.65
营业收入	47,363.70	50,046.70
净利润	6,348.81	7,251.26

二、安奕极企业拟申请在北交所上市的相关筹划情况

安奕极企业自 2023 年 6 月起在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，经营情况良好，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，相关具体方案目前正在前期筹划论证中。鉴于安奕极企业拟申请在北交所上市事项尚处于前期筹划阶段，在相关筹备工作完成后，公司将就安奕极企业上市方案及与上市有关的其他事项履行相应的审批程序。

三、授权事项

公司董事会拟授权公司管理层启动安奕极企业公开发行股票并在北交所上

市的前期筹备工作，包括但不限于论证可行性方案、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

四、风险提示

鉴于本事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响安奕极企业上市筹划和决策事宜，本次安奕极企业拟在北交所上市事项存在一定不确定性。安奕极企业向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。安奕极企业存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司将根据本事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024年1月16日