珠海英搏尔电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体以风环地。日本公司及董事会全体以风环地。日本公司及董事会是有关。 董要内容提示: 董要内容提示: 载。读导性能决或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财 各信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 口是 包含 一、主要财务数据

公司是否需追	朔凋楚或 虫还以刖	牛皮会计数据		
□是 ☑ 否				
	本报告期	本报告期比上年同期	1増年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	508,264,431.89	257.29%	1,377,194,003.78	202.53%
宮业収入(元) 归属于上市公司股东的 净利润(元)		1,629.79%	32,550,352.36	91.40%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的身 利润(元)		70.27%	174,904.57	101.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	Ē		82,133,452.30	187.65%
基本每股收益(元/股)	0.0324	1,478.46%	0.2169	83.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0319	1,454.10%	0.2133	80.15%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.32%	3.53%	0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度	度末増減
总资产(元)	3,749,721,658,45	1.995.079.307.72	87.95%	
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	1,701,862,632.28	678,222,523.01	150.93%	

的投资收益 余上述各项之外的其他营业外收入和 33,550.14 214,697.88

成:所得税影响额

☑ 适用 凵个适用	
1.资产负债表主要变动情况	
44.44 -	

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	990,086,501.07	148,811,695.41	565.33%	主要系本期收到向特定对象发行股份让 购资金及销售回款增加所致。
交易性金融资产	364,306,446.26	5,708,060.08	6,282.32%	主要系本期进行现金管理购买理财产品 所致。
立收账款	517,104,441.30	388,606,796.60	33.07%	主要系本期营收增长应收账款相应的均加所致。
页付款项	65,422,270.23	31,046,153.10	110.73%	主要系为满足生产需求采购原材料预付款增加所致。
其他应收款	9,340,959.06	37,350,517.25	-74.99%	主要系期初余額中股权激励行权款在平期收到所致。
字货	898,822,429.10	643,216,499.33	39.74%	主要系随着收入的增长在手订单增加相应的库存储备增加所致。
其他流动资产	3,636,522.76	25,823,128.09	-85.92%	主要系期初余额中增值税进项税额6抵,在本期收到留抵税额所致。
生建工程	55.101.148.10	20,608,374,60	167.37%	主要系本期募投项目建设所致。
史用权资产	4.936.489.05	2.248.073.47	119.59%	主要系本期新租赁仓库所致。
E形资产	40,206,646.13	13,387,436.82	200.33%	主要系本期子公司购买土地使用权所致。
递延所得税资产	80,155,693.02	49,548,349.00	61.77%	主要系本期确认可弥补亏损、应收账 减值准备及股权激励费用递延所得税所 致。
其他非流动资产	45,478,427.70	17,070,247.16	166.42%	主要系本期募投项目购买设备预付款项增加所致。
豆期借款	274,306,011.17	210,678,255.78	30.20%	主要系公司短期银行借款增加所致。
立付票据	471,819,708.68	133,099,450.55	254.49%	主要系随着收入的增长,在手订单增加 相应的库存储备增加,以应付票据支付 份款增加所致。
立交税费	17,154,131.27	3,619,920.43	373.88%	主要系本期收到进项税额留抵退税后2 司应交增值税增加所致。
今同负债	31,368,944.57	13,027,280.32	140.79%	主要系本期营收增长预收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	92,023,033.50	13,718,752.32	570.78%	主要系公司长期银行借款一年內到期金額增加所致。
	310,979,744,94	106.096.005.48	193.11%	主要系公司长期银行借款增加所致。
且赁负债	5,116,882.04	2,434,618.77	110.17%	主要系本期新租赁仓库所致。
没 本	165,578,699.00	76,594,020.00	116.18%	主要系本期资本公积转增股本及向特定对象发行股份所致。
货本公积	1,325,318,114.27	418,614,030.36	216.60%	主要系本期收到向特定对象发行股份认 购资金所致。

股本	165,578,699.00	/6,594,020.00	116.18%	对象发行股份所致。
资本公积	1,325,318,114.27	418,614,030.36	216.60%	主要系本期收到向特定对象发行股份1 购资金所致。
2.利润表主要 单位:元	变动情况			
项目	年初至报告期期末 发生額	上年同期发生额	增减变动率	变动原因说明
营业收入	1,377,194,003.78	455,223,963.46	202.53%	主要系受新能源汽车产销量增长的影响,公司总成产品销量增加所致。
营业成本	1,193,461,540.51	358,311,547.75	233.08%	主要系公司营业收入增长而结转的营业成本增长所致。
销售费用	26,987,213.78	19,540,465.06	38.11%	主要系随着销售规模增长发生的售后 务费增加及本期确认的股权激励费用均 加所致。
管理费用	44,580,024.30	25,694,503.14	73.50%	主要系随着公司业务规模的不断扩大 管理人员增加导致相应的薪酬等费用均 加所致。
研发费用	118,701,040.14	62,634,325.52	89.51%	主要系随着公司规模的增加,新产品。 发项目增加,研发人员增加,人员薪酬 接投人、研发测试等相应费用增加所 致。
财务费用	10,076,299.56	5,764,637.09	74.80%	主要系公司融资规模增加导致相应的利息支出增加所致。
资产减值损失	-2,119,781.26	1,188,245.40	-278.40%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
公允价值变动损益	-1,401,613.82	2,038,697.75	-168.75%	主要系所持重庆力帆的债务重组债转形的股票公允价值变动所致。
营业外收入	235,818.87	3,837,011.09	-93.85%	主要系上期有重庆力帆的债务重组债料 股收益,本期没有事项所致。
营业外支出	526,697.13	101,869.28	417.03%	主要系本期固定资产清理产生的损益所致。
所得税费用	-16,262,978.03	1,452,309.44	-1,219.80%	主要系研发费用加计扣除导致未弥补气 损增加确认递延所得税费用增加所致。

1 華
增加所致。 士要系本期收到增值税进项税额留抵退 税所致。 主要系随着在手订单及收入的增长,相 应的采购付款增加所致。 士要系位数增加所数。
稅所致。 主要系隨着在手订单及收入的增长,相 应的采购付款增加所致。 主要系公司规模扩大,人员增加导致薪
应的采购付款增加所致。 主要系公司规模扩大,人员增加导致薪
酬支付增加所致。
主要系本期缴纳增值税增加所致。
主要系本期退回政府补助及公司规模扩 大,费用增加所致。
主要系上期赎回理财产品所致。
主要系本期募投项目购买设备、土地款 项金额增加所致。
主要系本期进行现金管理购买理财产品 所致。
主要系本期收到向特定对象发行股份认 购资金所致。
主要系公司银行借款增加所致。
主要系本期收到售后回租融资租赁款项 所致。
主要系本期公司偿还银行借款增加所致。
主要系公司银行借款增加相应支付利息 费用增加所致。
主要系公司采用贸易融资付款支付保证

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

里位:股						
报告期末普通股		9,345	报告期末表决	权恢复的优先股股	:东总数(如有)	0
前10名股东持图	と情况					
分东名称	股东性质	特股比例	持股数量		井质押、标记 或法	
				的股份数量	股份状态	数量
ě 桂宾	境内自然人	29.14%	48,255,820	36,191,865	质押	16,694,547
E 红雨	境内自然人	8.63%	14,293,320	10,724,265		
鬼标	境内自然人	4.32%	7,149,700	5,362,275		
	境内非国有法人	3.00%	4,965,270	0		
未海卓越智途投 を中心(有限合 と)	境内非国有法人	2.36%	3,905,560	0		
中信证券-中信 根行-中信证券 工利价值一年持 有混合型集 管理计划	境内非国有法人	1.65%	2,740,286	0		
交通银行股份有 艮公司 – 长城久 富核心成长混合 型证券投资基金 LOF)	境内非国有法人	1.32%	2,184,415	539,845		
支 固平	境内自然人	1.24%	2.051.232	2.041.232		
22发起式证券投 6基金	境内非国有法人	1.03%	1,700,038	0		
程混合型证券投 營基金	境内非国有法人		1,699,960	0		
月10 名尤限售第	条件股东持股情况				Ten ra er an	
及东名称		持有无限售条	件股份数量		股份种类	No. sa.
					股份种类	数量
を桂宾	nn or 4-mn or -n	12,063,955			人民币普通股	12,063,955
未洲天桥起重机	股份有限公司	4,965,270			人民币普通股	4,965,270
長海卓越智途投 ()	资中心 (有限合	3,905,560			人民币普通股	3,905,560
红雨		3,569,055			人民币普通股	3,569,055
h /= ir #s _ ch /= 6	8年一市台汇票好					

民币普通股 2.740.286

644.570

民币普通股 民币普通股

民币普通股

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

2.740.286

□适用 ☑ 不适用 (三)限售股份变动情况

並 银行股份有限公司-长城久 心成长混合型证券投资基金1,644,570

:-中信報付-中信证券50 ·年持有混合型集合资产

适用 □ 单位:B]不适用 &					
东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
桂宾	36,191,865	0	0	36,191,865	高管锁定股	按高管股份解除 限售的相关规定
红雨	10,724,265	0	0	10,724,265	高管锁定股	按高管股份解除 限售的相关规定
标	5,362,275	0	0	5,362,275	高管锁定股	按高管股份解除 限售的相关规定
?文涛	229,140	0	0	229,140	高管锁定股	按高管股份解除 限售的相关规定
小梅	53,770	0	14,630	68,400	高管锁定股	按高管股份解除 限售的相关规定
雪花	45,600	0	0	45,600	高管锁定股	按高管股份解除 限售的相关规定
· IIIS	35,625	0	0	35,625	高管锁定股	按高管股份解除 限售的相关规定
小义	34,200	0	0	34,200	高管锁定股	按高管股份解除 限售的相关规定
柳明	17,100	0	0	17,100	高管锁定股	按高管股份解除 限售的相关规定
特定对象 行股票发 对象	0	0	19,928,879	19,928,879	首发后限售股	2023年2月
3.L	## COM O CO		40.042.500	B0 (0B 010		

三、其他重要事项 ☑ 适用 □不适用

二、共化里安争项 返进用口不适用 1.向特定对象发行AB股票事项: (1)2022年3月23日、公司收到深交所上市审核中心出具的(关于珠海英博尔电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函)、深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(2)2022年6月10日、公司收到中国证监会出具的《关于同意珠海英博尔电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]1179号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

In and later it		
货币资金	990,086,501.07	148,811,695.41
古算备付金	220,000,202.07	A 1030 A A3020. 14
斥出资金		
2易性金融资产	364,306,446.26	5,708,060.08
行生金融资产		
行生金融资产 立收票据		3,371,618.11
7.收帐款	517,104,441.30	388,606,796.60
立收款项融资	144,041,129.50	118,544,666.69
页付款项	65,422,270.23	31,046,153.10
立收保费	0.5,422,270.25	51,040,133.10
立收分保账款		
立収分保合同准备金		
	0.440.050.07	00 000 040 00
其他应收款	9,340,959.06	37,350,517.25
其中:应收利息		
立收股利		
买人返售金融资产		
字货	898,822,429.10	643,216,499.33
合同资产		
寺有待售资产		
- 年内到期的非流动资产		
主他游动资产	3,636,522.76	25,823,128.09
其他流动资产 荒动资产合计	2,992,760,699.28	1,402,479,134.66
F流动资产:	2,772,700,077.20	4,102,172,137100
是放贷款和垫款	-	
教权投资		
其他债权投资		
・ 地面 秋 坎 寅		
 期应收款		
采期股权投资		
1.他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
设资性房地产	88,532,249.10	96,978,804.68
国定资产	426,134,092.58	377,336,720.57
E建工程	55,101,148.10	20,608,374.60
上产性生物资产		
由气资产		
史用权资产	4,936,489.05	2,248,073.47
E形资产		13,387,436.82
T. 发支出	40,206,646.13	13,307,430.02
新誉 < 物金 物 単 田	17 117 212 10	15 100 177 B7
长期待摊费用	16,416,213.49	15,422,166.76
並延所得税资产	80,155,693.02	49,548,349.00
其他非流动资产	45,478,427.70	17,070,247.16
非流动资产合计	756,960,959.17	592,600,173.06
资产总计	3,749,721,658.45	1,995,079,307.72
能动负债 :		
豆期借款	274,306,011.17	210,678,255.78
可中央银行借款		
斥人资金		
2易性金融负债	_	
7生金融负债	_	
立付票据	471,819,708.68	122 000 450 55
公司		133,099,450.55
立付账款	700,367,600.50	632,628,288.82
页收款项		
合同负债	31,368,944.57	13,027,280.32
支出回购金融资产款		
及收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
立付职工薪酬	19,003,661.10	16,256,430.55
豆交税费	17,154,131.27	3,619,920.43
其他应付款	33,528,416.56	87,386,418.02
其中:应付利息		
立付股利		
立付手续费及佣金	_	
立付分保账款		-
寺有待售负债	02.022.022.50	12 710 752 22
- 年内到期的非流动负债	92,023,033.50	13,718,752.32
其他流动负债	45,380,634.36	44,680,958.51
在动负债合计	1,684,952,141.71	1,155,095,755.30
非流动负债 :		
呆险合同准备金		
	310,979,744.94	106,096,005.48
位付债券		
丰中:优先股		
k续债		
且赁负债	5,116,882.04	2,434,618.77
会期应付款	3,228,444.36	1
		
市 计合储		
	43 581 813 12	53,066,962.52
型 年 収 並 兼 延 所 得 税 负 债	43,581,813.12	163,442.64
型延川付祝贝丽 其他非流动负债		100,772.07
セ IE - F (M, 47) 以 関 上 法 コ ム 彦 ム ユ	262.006.994.45	161 761 020 41
F流动负债合计 2.体点计	362,906,884.46	161,761,029.41
为债合计	2,047,859,026.17	1,316,856,784.71
所有者权益:		
	165,578,699.00	76,594,020.00
其他权益工具		
其他权益工具		
其他权益工具 其中:优先股 k续债		
及本 其他权益工具 主中:优先股 k-续债 资本公积	1,325,318,114.27	418,614,030.36
其他权益工具 其中:优先股 k续债 资本公积	1,325,318,114.27	418,614,030.36
其他权益工具 其中;优先股 k续债 资本公积 或:库存股	1,325,318,114.27	418,614,030.36
其他权益工具 其中,优先股 k续债 资本公积 资本公积 其他综合收益	1,325,318,114.27	418,614,030.36
其他权益工具 其中:优先股 长续债 资本公积 成:库存股 或:库存股 专项储备		
其他权益工具 基中: 优先股 水據備 資本公积 表: 库存股 其他综合收益 長河鋪备 富余公积	1,325,318,114.27 34,173,872.84	418,614,030.36 34,173,872.84
4.他权益工具 其中,优先股 火總備 竞本公积 歲,库存股 专项储备 仓金公积 一般风险准备	34,173,872.84	34,173,872.84
主他权益工具 年中,优先股 按查价 按查公积 皮海存股 连伸存收效益 专项储备 总金公积 最后公允和 每	34,173,872.84 176,791,946.17	34,173,872.84 148,840,599.81
在他民位工具 在中,优先股 以來公 原 成本介限 成本介限 使相信合效益 全分次限 多全分取 於取物准备 另外的相等	34,173,872.84	34,173,872.84
在他庆建工具 在中戊光报 快度 東東在报 建加州市份 建加州市份 全級公 中級民能 等 予配用所有者权益 合 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	34,173,872.84 176,791,946.17 1,701,862,632.28	34,173,872,84 148,840,599,81 678,222,523,01
在他民位工具 在中,优先股 以來公 原 成本介限 成本介限 使相信合效益 全分次限 多全分取 於取物准备 另外的相等	34,173,872.84 176,791,946.17	34,173,872.84 148,840,599.81

其中:营业成本		1,193,461,540.51	358,311,547.75
利息支出 手续费及佣金支出			
具保 仝			
盤付支出净額 提取保险责任准备金净額 保单红利支出			
分保费用 税金及附加		1,604,888.66	797,732.36
消售费用 管理费用		26,987,213.78 44,580,024.30	19,540,465.06 25,694,503.14
日年以内 研发费用 財务费用		118,701,040.14 10,076,299.56	62,634,325.52 5,764,637.09
其中:利息费用		18,117,519.27	5,919,869.79
利息收入 加:其他收益		4,514,241.24 43,375,362.34	813,958.79 33,385,777.96
投资收益(损失以"一"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收 以摊余成本计量的金融资产终止确认	益		401,014.05
争敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,401,613.82	2,038,697.75
信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)		-5,065,791.15 -2,119,781.26	-4,161,612.23 1,188,245.40
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)		7,079.65 16,578,252.59	-609,596.78 14,723,278.69
加:营业外收入 咸:营业外支出		235,818.87 526,697.13	3,837,011.09 101,869.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 或·所得税费用		16,287,374.33 -16,262,978.03	18,458,420.50 1,452,309.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列) (一)按经营持续性分类		32,550,352.36	17,006,111.06
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填? 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填?	원) 원)	32,550,352.36	17,006,111.06
(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏)			
i真列) 2.少数股东损益(浄亏损以"-"号填列)		32,550,352.36	17,006,111.06
之少数成示领量(净亏损以 = 与填列) 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的:	OL P. Vr av		
(一)不能重分类进损益的其他综合收;	益		
1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益	É		
3.其他权益工具投资公充价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益			
L权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计人其他综合收益的 4.其他债权投资信用减值准备	白金额		-
5.现金流量套期储备 5.外币财务报表折算差额			
7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税。	后净额		
七、综合收益总额		32,550,352.36 32,550,352.36	17,006,111.06 17,006,111.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:	M1.105	and many and and their speed and man and their	17,000,111.00
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益		0.2169 0.2133	0.1184 0.1184
法定代表人:姜桂宾	主管会记	十工作负责人:梁小天	
3、合并年初到报告期末现金 单位:元	流量表		
项目 一、经营活动产生的现金流量:	本期发生	額	上期发生额
消售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额	1,143,553	,197.91	283,120,993.21
句中央银行借款净増加額			
向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金			
族人资金净增加額 回购业务资金净增加額			
代理买卖证券收到的现金净额	27.101.64	0.22	150.047.50
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	27,191,64 58,158,48 1,228,903	3.38	159,846.50 51,673,354.24
经营活动现金流分小计 购买商品,接受劳务支付的现金	798,962,3		334,954,193.95 287,315,794.70
各户 反			
支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费	164,080,5 32,797,57		88,217,108.29 4,481,686.27
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	150,929,4	14.02	48,649,445.39 428,664,034.65
经营活动产生的现金流量净额 一 44 多迁动产生的现金流量净额	82,133,45		-93,709,840.70
一、投資店切广生的現金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金			21,826,892.93 401,014.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	8,000.00		984,530.00
产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	E		
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流人小计	8,000.00		23,212,436.98 80,690,586.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资	170 611 0	188 40	
产支付的现金 投资支付的现金	170,611,9 360,000,0		1,826,892.93
产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现	360,000,0		
产支付的现金 投资支付的现金	360,000,0		
产支付的现金 投资支付的现金 饭胖投款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动或金灌州小计	360,000,0 1 530,611,9	988.40	1,826,892.93 82,517,478.97
产支付的观金 股資支付的观金 飯押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的引 支付其他与投资活动有关的观金 投资活动产生的观金流出小时 是资活动产生的观金流量净额 "塞等运动产生的观金流量净额	360,000,0 360,000,0 530,611,9 -530,603	988.40 988.40	1,826,892.93
學支付的現金 競爭時款學增加顯 數得子公司及其他营业单位支付的身 金净額 支持無傷与股雷活动有关的现金 投張活动产生的现金流量净額 一、鄰接治功产生的现金流量净額 是與按查數學的現金 提收投資被到的现金 集中于今公司與收少數股东投資收到每	530,611,9 -530,603	988.40 988.40	1,826,892.93 82,517,478.97
學女性的現金 使會文件的現金 随即於該於增加關 被得什么內及其他營业单位支付的現金 金价額 及別該的級金流出力計畫 及別該的級金流出力計畫的報金 及別該的級金流出力計畫的報 是與於營政到的現金 正中子公司破收少數數來投資收到的 現金 現金	530,611,9 -530,611,9 -530,603 999,738,0	988.40 ,988.40 111.17	1,826,892.93 82,517,478.97
學女性的現金 便會文件的現金 随即於該於增加關 被得什么司及其他營业单位支付的現金 後有該稱与投資活动有关的現金 及保護物理金融出小計 更大學的現金融出小計 與按學等說到的現金 取收於學院到的現金 取收的學院到的現金 取得一數學的現金 發展所數學的	530,611,9 -530,603 999,738,0 616,843,0 20,669,88 1,637,250	988.40 9.88.40 66.21 11.17 0.00	1,826,892.93 82,517,478.97 -59,305,041.99 245,748,179,38 245,748,179,38
学女性的现金 使取效性的现金 随即控款处增加额 被再不为及其他营业单位支付的现金 全价额 及时能动现金流出小时 一等资本的现金流出小时 一等资本的现金流出小时 现金的或为"生的现金流流"。 "现金"被引动的变金 现金。 发现的动力"生的现金"。 "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	360,000,0 530,611,9 530,611,9 530,603 999,738,0 616,843,0 20,669,88 1,637,250 325,754,1 21,751,32	88.40 .988.40 60.21 111.17 .0.00 .951.38 .62.77	1,826,892.93 82,517,478.97 -59,305,041.99 245,748,179,38
学女性的现金 使即或计价即强金 随即控款净增加额 被得十公司及其他营业单位支付的现金 全价额 使用公司发现金流出小时 少设活动产生的现金或进停额 一等资本的现金或进停额 一等资本的现金或进停额 "是有关的现金或是有关的现金 使用金额实到的现金 使用金额实到的现金 使用金额实到的现金 使用金额实到的现金 使用金额实到的现金 使用金额实到的现金 使用金额实到的现金 使用金额实到的现金 使用金额实现金	530,611,9 530,611,9 -530,603 999,738,0 999,738,0 616,843,0 20,669,88 1,637,250 325,754,1 21,751,32	988.40 988.40 988.40 111.17 0.00 9951.38 62.77 66.09	1,826,892,93 82,517,478,97 -59,305,041.99 245,748,179,38 245,748,179,38 100,153,975,95 8,883,565,54
學女性的現金 随即於該於增加關 随即於該於增加關 級得外公司及其他营业单位支付的現金 金牌關 保持。 受稅活的"生的现金被服予期 。一幕政活动"生的现金被服予關 一、專政活动"生的现金被服予 級使於被外生的现金 版學,是一个人。 是一、表现活动"生的现金 是一、基现活动"生的现金 是一、基现活动"生的现金 是一、基现活动"生的现金 是一、基现活动等的现金 是一、基础的是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	360,000,0 530,611,9 -530,603 999,738,0 616,843,0 20,669,88 1,637,250 325,754,1 21,751,32 366,026,1 713,531,6	988.40 988.40 988.40 66.021 111.17 10.00 62.77 66.09 33.07 33.07 21.93	1,826,892.93 82,517,478.97 -59,305,041.99 245,748,179.38 245,748,179.38 100,153,975.95 8,883,565.54 14,20,522.92 123,239,064.41
学女性的现金 随即控款净增加额 破得十个公司支其他营业单位支付的现金 企价额 保持一个公司支其他营业单位支付的现金 定价核的与投资活动有关的现金 定价核的一生的现金或进冷额 二、等资法的一生的现金或进冷额 二、等资法的一生的现金或进冷 现代核分子上的现金是一个公司或是一个公司 或得其他与等资法的发生的现金 等级法的基金的现金 次到线的等等的现金 次到线的等等的现金 次到线的等等的现金 的一个人们支持一个人们发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 使用线性与等资法动有关的股金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金	360,000,0 2530,611,9 -530,603 999,738,0 616,843,0 20,669,88 1,637,255 325,754,1 21,751,32 366,026,1 673,531,9 6923,719,3	988.40 988.40 988.40 66.021 111.17 10.00 62.77 66.09 33.07 33.07 21.93	1,826,892.93 82,517,478.97 -59,305,041.99 245,748,179.38 245,748,179.38 100,153,975.95 8,883,365,54 14,201,522.92
学女性的现金 随即控款净增加加 被再分司及其他营业单位支付的现金 全种额 级得外公司及其他营业单位支付的现金 全种额 及收据的产生的现金被退净额 二、海拔活动产生的现金被退净额 三、海拔活动产生的现金被退净额 是中子公司吸收少数股东投资效到的现金 级特益效型的现金 级特益数型的现金 级特益数型的现金 级特益数型的现金 级特益数型的现金 级特益数型的现金 发展的多文件的现金 级特益数型的现金 发展的多文件的现金 发展的多文件的现金 发展的多文件的现金 发展的多文件的现金 发展的多文件的现金 等较活动车次的现金 等较活动车次的现金 等较活动车次的现金 等较活动车处的现金 等较活动车处的现金 等较活动车处的现金 等较活动车处的现金 等较活动车处的现金 等较活动车处的现金 等较活动车的现金 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	360,000,0 530,611,9 -530,603 999,738,0 616,843,0 20,669,88 1,637,250 325,754,1 21,751,32 , 366,026,1 713,531,6 923,719,3	88.40 988.40 60.21 111.17 0.00 5951.38 62.77 62.77 33.07 21.93 22.45	1,826,892.93 82,517,478.97 -59,305,041.99 245,748,179.38 245,748,179.38 100,153,975.95 8,885,365.34 14,201,522.92 123,239,064.41 122,509,114.97
学女性的现金 随即控款净增加额 破得十个公司支其他营业单位支付的现金 企价额 保持一个公司支其他营业单位支付的现金 定价核的与投资活动有关的现金 定价核的一生的现金或进冷额 二、等资法的一生的现金或进冷额 二、等资法的一生的现金或进冷 现代核分子上的现金是一个公司或是一个公司 或得其他与等资法的发生的现金 等级法的基金的现金 次到线的等等的现金 次到线的等等的现金 次到线的等等的现金 的一个人们支持一个人们发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 使用线性与等资法动有关的股金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金 等级法的发生的现金	360,000,0 2530,611,9 -530,603 999,738,0 616,843,0 20,669,88 1,637,255 325,754,1 21,751,32 366,026,1 673,531,9 6923,719,3	988.40 988.40 9988.40 60.21 111.17 0.00 9951.88 62.77 6.09 333.07 221.93 229.45 93.35	1,826,892.93 82,517,478.97 -59,305,041.99 245,748,179.38 245,748,179.38 100,153,975.95 8,883,565.54 14,20,522.92 123,239,064.41

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

其內答的具实性,他即比科尼亞尼宁內地區中學上。 一、董事会会议召开情况。 上海京来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2022年 10月21日以电邮和电话相结合方式,向全体董事,监事和高级管理人员发出"公司关于紧急召开第 四届董事会第二次会议的通知",并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第四届董事会第二次 会议于2022年10月22日在公司边现场及通讯相结合的方式运开。会议应到董事7人、实到董事 "本华田堡会"以为数据计董事政数的二个之一,袭决有效。 人公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的一分之一,表决有效。会议由董事长谈士力先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和(公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况
与金董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下;
(一)审议并一致通过《关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司 49%股权暨关联交易的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。
董事会审计委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核,并发表了相关意见和建议。

建议。 独立董事关于本次交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《克来机电 关于拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司 49%股权暨关联交易的公告》(公告号,2022-081)

051)。本项议案表决结果:7.票同意:0.票反对:0.票弃权。
(二)审议并一致通过(关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案)
重事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容。与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体的(克来机电
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知)(公告号:2022-052)。
本项议案表决结果:7.票同意:0.票反对:0.票弃权。
检验小生

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

证券简称:克来机电 公告编号:2022-050 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

· 温·罗云云风口 / 情况 - 上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于 2022 年

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于 2022 年10 月21 日以电邮和电话相结合方式,向全体监事发出"公司关于紧急召开第四届监事会第三次会议的通知",并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于 2022 年10 月22 日在公司会议室以现场的方式召开,应到监事3 人,会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知,召开、表决程序符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的相关规定,形成的决议合法有效。二、监事会会议审议情况。一与监事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:(一)审议并一致通过《关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司 49%股权暨关联交易的议案》 医斯安比尔斯曼斯氏生向与会者阐述了该议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过被议案。

曲字元王师]邓昭写75上年。 审议,一致同意通过该议案。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《克来机电 关于拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司 49%股权暨关联交易的公告》(公告号;2022-

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会 2022 年 10 月 24 日

公告编号:2022-051 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于拟参与竞拍上海克来盛罗自动化 设备有限公司 49%股权暨关联交易的

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法律责任。

重要内容提示:

● 上海京来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟参与竞拍上海联径汽车将支有限公司(以下简称"联谷汽车")于2022年10月24日在上海联合产权交易所挂牌转让的上海克来盛罗自动化设备有限公司(以下简称"克来盛罗"或"目标公司" 149%股权,转让底价为7.595万元。克来盛罗最终评估结果以收益法的评估结论为最终评估结论。克来盛罗在评估基准日股东全部权益价值为人民币15.500.00万元,增值增多1.96.15万元,增值率50.43%。

● 本次交易构放关联交易。

● 本次交易不被成重、资产重组。

● 本次交易对流域上、资产重组。

● 本次交易对流域上、资产重组。

● 本次交易对流域上、资产重组。

● 本次交易对流域上、资产重组。

天成文·勃有村舍天宗的大成成《东南古政·东人玄王刘大成以秦巴地及宋江。 按照国有页)血自观电元成所有法定审批程序。 一 过去 12 个月公司与联径汽车未发生过关联交易,公司与其他关联人也未进行过与上述交易 类别相关的交易。 类别相关的交易。
 ● 由于本次交易尚需公司股东大会审议,并通过公开摘牌受让方式进行,能否通过股东大会审批以及成功摘牌受让贵权存在不确定性,同时本次交易涉及竞拍,最终成交价格由参与进场交易的各竞拍对象依照相关公开交易规则参与报价确定,最终成交价格的不确定性可能会使得最终成交价格比克来盛罗账面价值溢价进一步增加。公司将根据该事项的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。

独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。
(四)本次交易构成关联交易
本次交易前,联径汽车持有公司控股子公司克来盛罗 49%股权。根据《上海证券交易所上市公司
关联交易支施指引》第八条等五款。上市公司关联法人包括"本屏根据实质重于形式原则认定的其他
与上市公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织,包括持有对上市公司具
有重要影响的招股子公司 10%以上股份的法人或其他组织等。"基于谨慎性原则,公司认定联径汽车
为关联方,因此本次交易和成发联交易。
(五)本次交易不构成重大资产重组
本次交易法内的总资产,净资产,营业收入,交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理
办法》第十一条规定之情形。故本次交易不构成重大资产重组。
(六)交易生效的需履行的审批及其他程序
相关议案需提公公司股东大会审议表决,并提请股东大会授权董事会并转授权管理层全权办理
本次公开摘牌、签订相关的议等事宜。本次转让事宜的须按照国有资产监管规定完成法定审批程序。

(七)至本次交易为止,过去12个月内,公司与联径汽车或其他关联方之间发生的与上述收购资产类别相关。相似的关联交易未达到3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%

単位:人民市万元						
项目 2022年6月30日		2021年12月31日				
资产总额	54,749.13	61,448.44				
负债总额	34,559.45	42,786.59				
净资产	20,189.68	18,661.85				

11.联径汽车与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关亦不存在其他可能或已受造成公司对其利益倾斜的其他关系。
12.经查询,联径汽车不是失信被执行人,信用状况良好。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的概况
1.交易标的概况

1.又勿你时况何你可完至 本次交易为收购股权,交易标的为联径汽车特有的克来盛罗 49%股权。 公司名称:上海克来盛罗自动化设备有限公司 统一社会信用代码:91310113MAIGLH6962

成立时间:2017年04月18日 注册地:上海市宝山区金石路528号2幢1层 法定代表人:谈士力 注册资本:人民币5000万元

注册资本:人民市 5000 万元 经营范围,从事自动化设备生产线的生产;汽车工业自动化生产系统设备,普通机电一体化设备、电子控制设备设计。安装、维修、调试、销售;从事货物及技术的进出口业务:检测服务;计算机软件技术开发、销售;市场营销策划;从事汽车工业科技、机电科技、电子控制科技专业领域内的技术开发、技术咨询。【依法须经批准的项目,经相关部"】批准后方可开展经营活动】 2交易标的权赋情况 联径汽车持有的克来盛罗 49%股权权属清晰,不存在权属方面的纠纷或潜在纠纷,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的任他情况

3.交易标的主营业务 京来感罗的产品主要为柔性自动化生产线,主要应用在新能源汽车电子领域;从设备功能上看,产品涵 装装低线,检测线等各类智能装备。 4.经查询,克米器罗不是先信被执行人,信用状况良好。 (二)交易标的主要财务信息 1. 交易标的数权情况(若本次交易完成)

股东名称	变动前持股比例	变动后特股比例
上海克来机电自动化工程股份有限公司	51%	100%
上海联径汽车科技有限公司	49%	0%
合计	100%	100%

(1) 联径汽车基本情况详见本公告"二、交易对方情况介绍"。
(2) 上海底来机电自动化工程股份有限公司成立时间。2003年05月30日注册榜本,2633685万人民币注册地点。上海市宝山区罗东路 1555号 4 幢主营业务,智能接备业务主要将采牲自动化装备与工业机器人系统应用于新能源汽车的电驱,电控。电池、功率半导体模划及汽车行车空全稳定系统等产品研发及生产领域、涵盖装配、检测、物流等工艺流程、并积极向医疗器械、细胞存储、食品机械等新领域扩展。同时,借助于长期的特种机器人技术研发和工业机器人工程应用的行业经验,原创应用于自动化物流领域的集装箱货品全自动智能化装卸,将机作业系统。

作业系统。 为克来盛罗的股东,不放弃对出让股份享有的优先受让权。

6.20212.42 T202122.		
项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	236,779,596.10	196,330,453.45
负债总额	133,741,059.19	93,284,646.59
净资产	103,038,536.91	103,045,806.86
项目	2022年1-6月	2021年1-12月
营业收入	86,997,933.69	140,839,787.54
净利润	-285,290.99	3,785,280.30
扣除非经常性损益后的净利润	-303,331.19	3,482,469.33

上述数据经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告(众会字

上述数据经公华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告(公会字(2022)第08021 号)。
四、交易标的评估,定价情况
(一)定价情况及依据
克来盛罗 49%股权已在上海联合产权交易所公开挂牌转让,公司以评估值为基础,拟以挂牌价人
民币 7.595 万元为底价参与竞拍,最终成交价格按照上海联合产权交易所相关规则出价竞买确定,定价机制公允,符合公平,公开,公正的原则。
(二)资产评估情况
上海立信资产评估有股公司对克来盛罗股东全部权益进行了评估,并出具了信资评报字(2022)第09040 号(上海联经汽车科技有限公司拟股权转让所涉及的上海克来盛罗自动化设备有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》,评估基准日是 2022 年 6 月 30 日,评估范围为克来盛罗的全部资产和负债,本次评估采用资产基础法和收益法。
资产基础法评估结论。经资产基础法评估、竞来盛罗在评估基准日 2022 年 6 月 30 日的总资产账

和负债,本次评估采用资产基础法和收益法。 资产基础法评估结论:经资产基础法评估,克来盛罗在评估基准日 2022 年 6 月 30 日的息 面值为 23,677.96 万元,评估值为 26,178.92 万元,增值 2,500.96 万元,增值率 10.56%。总负债账 13,374.11 万元,评估值为 13,374.11 万元。净资产账面值为 10,303.85 万元,评估值为 12,804.81 万元,增值额 2,500.96 万元,增值率 24.27%。

130 2,500.96 万元,增值率 24.27%。 收益法评估结论:经收益法评估,克来盛罗在评估基准日 2022 年 6 月 30 日的股东全部权益价值 为人民币 15 500 00 万元 增值额 5 196 15 万元 增值率 50 43%

为人民巾 15,500.00 万元,增值额 5,196,15 万元,增值率 50,43%。 综合考虑本次评估对象生产经营特点,被评估单位为经资产企业,其经营受益于技术研发、市场 开拓、项目运作。经验积累等因素的盈利能力之间的相关性更为密切,选用收益法能够更加充分。全面 地反映被评估企业的股东全部权益价值。经比较分析,评估机构最终确定以收益法的评估结论为本次 评估的最终评估结论,即克来服罗的股东全部权益价值为人民币 15,500.00 万元。 五、交易合同或协议的主要内容及履约安排 (一)本次挂牌项目相关情况 1.挂牌项目:上海克来服罗目动代设备有限公司 49%股权 2. 挂牌地点:上海海东水服罗目动代设备有限公司 49%股权

2、挂牌地点:上海联合产权交易所 3、挂牌时间:2022 年 10 月 24 日至 11 月 18 日 4、转让底价:7.595 万元

5、保证金:2,278.50 万元 6、竞价方式:一次报价 7、付款方式:一次性付款

七、该关联交易应当履行的审议程序 (一)董學文章以為是一般。 (一)董學文章以南任 2022年10月22日.公司召开了第四届董學会第三次会议,对(关于公司拟参与竞拍上海克来盛 罗目动化设备有限公司49%服权暨关联交易的议案》的议案进行了审议,全体董事一致同意通过该议

(二)独立董事意见
公司独立董事意见
公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可,同意提交董事会审议,并出具了同意的独立意见。公司本次关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司 49%股权暨关联交易)的 议案审议程序合法有效、符合(上海证券交易所股票上市规则)(公司章程)及其他法律、法规和规范性文件的规定,不存在报雷公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
(三)董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见,认为本次公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司 49%股权暨关联交易事项符合有关法律 法规、规范性文件以及(公司章程)的规定,本次交易定价公允。合理、依据充分,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形、股价同非关联董事和非关联股东提出同意该项关联交易的建议,并同意将本次关联交易的相关议条据公司利益如阳届苗事会第一个会议时以

案提交公司第四届董事会第三次会议审议。 (四)监事会审议情况 2022 年10月22日,公司召开了第四届监事会第三次会议,对《关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司 49%股权暨关联交易的议案》的议案进行了审议,全体监事一致同意通过该议

条。 (五)交易实施尚需履行的审批及其他程序 本次交易所涉及的金额超过公司董事会的审批权限范围、同时鉴于本次交易涉及国有股权的转 让、本次交易所涉及的金额超过公司董事会的审批权限范围、同时鉴于本次交易涉及国有股权的转 法本次交易的完成尚需:(1)公司股东大会审议通过相关议案、与该关联交易有利害关系的关联股东 需在股东大会上对关联议案回避表决;(2)按照国有资产监管规定完成所有法定审批程序。

八、历史关联交易情况 本公告前12个月,公司与联径汽车未发生关联交易。

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022年10月24日

证券代码:603960 证券简称:克来机由 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要內容提示。 ● 股东大会召开日期;2022年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2022 年第三次临时股东大会

2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人,董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间: 2022 年 11 月 8 日 10 点 00 分
召开地点,公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路 1555 号)
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月8日 至 2022 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间股 即 9:15-9:259:30-11:30, 11:300-15:00. 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资圖券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管招引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (土)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型 9.票股东类型 卡累积投票议案 关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司 49%股权暨关联交易的

1、台以条C/校路的时间和披露碟体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第三次会议 证通过,并经第四届董事会第三次会议提请召开股东大会、相关决议已于 2022 年 10 月 24 日在上海 证券交易所购站(www.sse.com.cn)及(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》下以披露。 公司将在 2022 年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载 《2022 年第三次临时股东大会会议资料》 2,终期比划20年。第二

(2022 年第三次临时报东大会会议资料)
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通让声证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作违贝互联网投票平台通知站时服

18.7世刊中田中田・北元政的奴軍忌和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

意见的表决等。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

股份类别 投票代码 股票简称 股权登记日 2022/11/3 克来机电

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

上海克来机电自动化工程股份有限公司:

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

、会议登记方法 -)登记时间: 2022 年 11 月 7 日(上午 9:30–11:30,下午 13:30–15:30)

(二)答记资料:
1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证,股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原作,法大营业执照副本复印件并加盖公章。股票账户卡原件,法人营业及东法定代表人委托代理儿席会议的,代理人应出示,其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章,股票账户卡原件、授权季托1/1/19/2/32)

○ (三)登记方式、 股东可采用电子邮件、信函、传真方式进行登记,电子邮件到达公司邮箱日、信函到达邮戳和传真 到达日应不迟于 2022 年 11 月 7 日 15:30,电子邮件、信函、传真中需注明"股东大会登记"字样以及股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过电子邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时

携带上述证件。 为遏制除情节散蔓延,积极配合疫情防腔工作,保护参会股东,股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低交叉感染风险,建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。出席现场会议的股东代表,根据公司所在地区防疫要求,所有人员进出公司需持有 48 小时内核酸阴性证明,并配合公司相关防疫管理制度要求。 大、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通,食宿费自理。 (二)会议联系地址;上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼二楼 董事会秘书办公室 邮政编码; 200949 特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022年10月24日

附件 1. 授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书

临时以东人云,开门公外门院农保权。 委托人持管通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司 49%股权暨关联交易的议案			

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 8 日召开的贵公司 2022 年第三次

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 奋汪: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。