

证券代码:688667 证券简称:赛电电控 公告编号:2025-048
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书
(草案)(申报稿)修订说明的公告

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。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟发行股份及支付现金购买北京兰之弯信息科技有限公司(有限合伙)等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯电子科技股份有限公司98.4260%股份(以下简称“本次交易”)。
2025年6月13日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了本次交易相关议案,并披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)(申报稿)》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关文件。
相较于公司于2025年5月29日披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》,草案(申报稿)对部分内容进行了修订,主要修订情况如下:

重组报告书章节	修订说明
重大事项提示	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过,更新本次重组由未履行的决策程序和授权程序。
重大风险提示	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过,更新审批风险。
第一节 本次交易概况	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过,更新最终的股份发行数量范围内上市公司股东大会审议通过的相关内容。
第十二节 风险提示	2.本次交易已经上市公司股东大会审议通过,更新本次交易已履行和尚未履行的决策及审批程序。
第十三节 其他重要事项	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过,更新审批风险。

特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:688667 证券简称:赛电电控 公告编号:2025-047
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
● 会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2025年6月13日
(二)股东大会召开地点:湖北省武汉市东西湖区清东路8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	27
2.出席会议的股东所持有表决权数量	30,746,382
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	59.3400
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	59.3400

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:
本次会议由公司董事会召集,董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书黄本新出席了本次会议;公司副总经理石奕、王杰及公司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,745,730	99,9860	1,000
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.00.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.01.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.03.议案名称:定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.04.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.05.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.06.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.07.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.08.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.09.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.10.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.11.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.12.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.13.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.14.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.15.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.16.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.17.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.18.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.19.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.20.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.21.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.22.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

2.05.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.06.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.07.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.08.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.09.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.10.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.11.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.12.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.13.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.14.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.15.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.16.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.17.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.18.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.19.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.20.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.21.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.22.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.23.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.24.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.25.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.26.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.27.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.28.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.29.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.30.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.31.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.32.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.33.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.34.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.35.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.36.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.37.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.38.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

2.39.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
2.40.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

12.议案名称:《关于本次交易符合<上市规则>第11.2条、<持续监管办法>第十条及<重组审核规则>第八条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

13.议案名称:《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

14.议案名称:《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号>第十二条及<自律监管指引第6号>第三十条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

15.议案名称:《关于公司本次交易信息内容前股票价格波动情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

16.议案名称:《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

17.议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

18.议案名称:《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和审阅报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

19.议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

20.议案名称:《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

21.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

22.议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

23.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,832	99,9733	4,898
普通股	30,741,832	99,9733	4,898

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	295,308	98,5647	1,000
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	-	-	-
2.01	《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	29,140	97,2637	4,898
2.02	《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	29,140	97,2637	4,898

(三)主要财务数据
截至2024年12月31日,广州佳太科技有限公司资产总额994.50万元,负债总额432.61万元,净资产561.89万元,资产负债率45.50%;2024年度营业收入为660.38万元,净利润148.01万元。

(三)履约能力分析
上述关联方业务正常开展,具备履约能力。
三、关联关系主要内容及定价政策
上述关联方经营情况良好,具备较好的支付能力,具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易的和对上市公司业务的影响
以上日常关联交易是公司日常经营中产生的销售商品/提供劳务行为,以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响,不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益,不会影响公司的独立性。

五、履行的审议程序
1.本次增补公司董事会2025年度日常关联交易金额事项已经2025年6月13日召开的独立董事专门会议2025年第四次临时会议审议通过,独立董事认为:
新增日常关联交易是公司生产经营中正常发生的向关联方销售商品/提供劳务行为,以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响,不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益,不会影响公司的独立性,同意将此次关联交易提交董事会审议,关联交易回避表决。

2.关联方向关联关系人2025年度日常关联交易事项已经2025年6月13日召开的第十届董事会2025年第四次临时会议审议通过,关联董事刘伟、陈陈回避表决,其余6名非关联董事一致审议通过该议案,董事会同意2025年度新增的日常关联交易额度。

六、备查文件
1.关于本次增补公司董事会2025年度日常关联交易事项的议案
2.佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2025年第五次临时会议决议。
特此公告。

佳都科技集团股份有限公司第十届董事会
2025年6月13日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-053
佳都科技集团股份有限公司第十届董事会
2