

## 上海海立（集团）股份有限公司 关于境外投资设立合资公司签约的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“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”）为主体，与印度的 VOLTAS LIMITED（以下简称“VOLTAS”）在印度共同投资新设控股子公司 HI-VOLT INDIA PVT LTD（暂定名，以下简称“合资公司”），新建空调压缩机工厂。

● 合资公司注册资本为 2,500,000,000（二十五亿）印度卢比，其中海立香港出资 1,500,000,000（十五亿）印度卢比，占注册资本的 60%；VOLTAS 公司出资 1,000,000,000（十亿）印度卢比，占注册资本的 40%。

● 本次境外投资尚需经商务部门、发改部门和外汇管理部门等国家有关部门批准或备案后方可实施。

### 一、概述

在经济增长、政策优化、气候炎热等多重因素推动下，印度已逐渐成为全球制冷行业关注的焦点。为巩固和进一步提升公司空调压缩机产品在印度市场的占有率，满足印度空调市场快速发展及其巨大潜力所带来的需求，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司拟与印度空调市场的领军企业 VOLTAS 合资新建空调压缩机工厂。2022 年 4 月 30 日，公司、海立香港及 VOLTAS 就新设合资公司事项签订《合资经营协议》。

本次境外投资尚需经商务部门、发改部门和外汇管理部门等国家有关部门的审批或备案。本次事项不属于关联交易和重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资标的基本情况

1、合资公司名称：HI-VOLT INDIA PVT LTD（暂定名）

2、注册地址：印度

3、出资及股权：合资公司注册资本为 2,500,000,000（二十五亿）印度卢比，其中海立香港出资 1,500,000,000（十五亿）印度卢比，占注册资本的 60%；VOLTAS 公司出资 1,000,000,000（十亿）印度卢比，占注册资本的 40%。双方股东按资金需求分期同比例货币出资。

4、合资公司主要经营房间空调用变频压缩机及相关配件。

合资公司基本信息以印度注册核准内容为准。

## 三、合作方情况介绍

### （一）合作方基本情况

合作方 VOLTAS LIMITED 为印度本土的上市公司，其控股股东 TATA 集团是印度最大的商业集团。该公司永久性地址为印度孟买，注册资本 15 亿印度卢比，董事会主席为 Noel Tata，主营业务包括“供暖、通风和空调及其他商用制冷产品”、“机械、电气和管道服务”、“纺织机械、采矿和施工机械”、“VOLTAS Beko 冰箱、洗衣机、微波炉和洗碗机等家电”4 个板块，最近三年经营状况良好。

该公司 2020-21 会计年度末即 2021 年 3 月末资产总额 866 亿印度卢比、资产净额 503 亿印度卢比，该年度即 2020 年 4 月至 2021 年 3 月营业收入 774 亿印度卢比、净利润 53 亿印度卢比。

（二）VOLTAS 与公司间有空调压缩机业务往来，主要是公司下属企业向其销售空调压缩机产品；除此以外，VOLTAS 与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## 四、合资公司基本情况及相关协议内容

### （一）合资公司的基本情况

1、股权结构：海立香港认购合资公司百分之六十（60%）的股本；VOLTAS 认购合资公司百分之四十（40%）的股本。

2、先决条件：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。

## （二） 业务经营安排

合资公司应在海立香港和 VOLTAS 书面约定的地点新设一家制造工厂用于在印度制造业务产品。制造工厂具备每年生产 400 万台变频压缩机的产能，即两条流水线每年各生产 200 万台。

## （三） 合资公司的治理

1、董事、董事会：董事会应由七（7）名董事组成，海立香港有权任免四（4）名董事，VOLTAS 有权任免三（3）名董事，每名该等董事均有一表决权。董事长应由海立香港和 VOLTAS 的董事担任，并且每三（3）年轮流委任。合资公司的首任董事长应由海立香港委任的一名董事担任，期限为自合资公司成立起三（3）年。

2、高级管理人员：首席执行官应由大股东提名，首席财务官应由小股东提名，其他高级管理人员应由首席执行官提名。上述被提名人选应由出席董事会会议的过半数投赞成票的董事任免。

## （四） 协议的生效与终止

协议自 2022 年 4 月 30 日生效；在经所有各方书面同意，或在发生合资公司清盘，或在所有股份被一人或同一股东集团成员持有等情形下终止。

## （五） 争议解决

双方股东就合资事宜的争议、纠纷应在新加坡国际仲裁中心由三名仲裁员通过仲裁解决，双方各自指定一名仲裁员，由两名仲裁员共同指定一名仲裁员，若两名仲裁员无法达成一致的，则由新加坡国际仲裁中心按其规则选定。仲裁裁决具有终局性且约束双方。

## 五、对公司的影响

公司深耕印度市场多年，旗下印度子公司为当地领先的空调压缩机供应商。本次与印度家用空调市场的领军企业 VOLTAS 合资新建空调压缩机印度第二工厂，是公司与客户之间战略合作的创新升级模式，有助于公司进一步融入印度行业头部品牌和企业的供应链建设，在提升公司产品供应能力和市场占有率的同时，促使双方在产品技术、管理方式、公共资源等方面的优势互补，充分抓住印度市场的巨大潜力、进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力。

本次投资预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

## 六、风险分析

本次境外投资尚需商务部门、发改部门和外汇管理部门等国家有关部门批准或备案后方可实施，同时也需印度相关部门的审批或注册登记，尚存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定办理有关手续，争取及早顺利取得相关部门的批准。

合资公司成立后可能会受到当地经济、政策、市场以及自身经营的影响，经营业绩存在一定的不确定性。合资双方将采取适当的措施积极防范和化解风险，以期获得良好的投资回报。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年5月6日