

# 上海海立（集团）股份有限公司

## 详式权益变动报告书

（修订稿）

上市公司名称：上海海立（集团）股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：海立股份、海立 B 股

股票代码：600619、900910

信息披露义务人（一）：上海电气（集团）总公司

住所：上海市四川中路 110 号

通讯地址：上海市四川中路 110 号

信息披露义务人（二）：上海电气集团香港有限公司

住所：香港金钟道 89 号力宝中心第二座 9 楼 901-903 室

通讯地址：香港金钟道 89 号力宝中心第二座 9 楼 901-903 室

股份变动性质：增加

签署日期：2018 年 9 月 25 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海海立（集团）股份有限公司中拥有权益的情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其上海海立（集团）股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人产权控制关系.....	5
三、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况.....	7
四、信息披露义务人最近五年内的合法合规经营情况.....	8
五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员基本情况.....	8
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市的公司 5%及以上股份情况 .....	9
七、信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况.....	10
第三节 信息披露义务人权益变动目的.....	11
一、本次权益变动的目的.....	11
二、未来十二个月继续增持或处置已有权益的股份之计划.....	11
三、本次权益变动履行的相关程序.....	11
第四节 权益变动方式.....	12
一、本次权益变动的方式.....	12
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例.....	12
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况.....	12
第五节 本次交易的资金来源.....	14
第六节 本次交易的后续计划.....	15
一、对上市公司主营业务的调整计划.....	15
二、对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排.....	15
三、对上市公司董事、监事或高级管理人员的调整计划.....	15
四、对上市公司章程进行修改的计划.....	15
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.....	16
六、对上市公司分红政策调整的计划.....	16

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	16
第七节 对上市公司的影响分析.....	17
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.....	17
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响.....	17
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响.....	17
第八节 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易.....	18
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况.....	18
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	18
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	18
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排.....	18
第九节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况.....	19
一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况.....	19
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	19
第十节 信息披露义务人的财务资料.....	20
一、电气总公司审计情况及最近三年合并财务报表.....	20
二、集团香港审计情况及最近三年合并财务报表.....	25
第十一节 其他重大事项.....	28
信息披露义务人及法定代表人声明.....	29
信息披露义务人及法定代表人声明.....	30
第十二节 备查文件.....	31
一、备查文件目录.....	31
二、备查地点.....	31
附表.....	34

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

本报告书	指	《上海海立（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》
海立股份、上市公司	指	上海海立（集团）股份有限公司
信息披露义务人	指	上海电气（集团）总公司、上海电气集团香港有限公司
电气总公司	指	上海电气（集团）总公司
集团香港	指	上海电气集团香港有限公司
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
本次权益变动、本次交易	指	上海电气（集团）总公司通过交易所集中竞价交易系统增持海立股份A股15,910,501股股份、上海电气集团香港有限公司通过交易所集中竞价交易系统增持海立B股27,407,225股股份，合计占上市公司总股本的5.00%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《信息披露准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
《信息披露准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### （一）上海电气（集团）总公司

公司名称	上海电气（集团）总公司
法定代表人	郑建华
注册资本	835,036.60 万元人民币
注册地址	上海市四川中路 110 号
企业类型	全民所有制
控股股东	上海市国有资产监督管理委员会
统一社会信用代码	913100001322128733
主要经营范围	电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限	1998 年 5 月 28 日至不约定期限
通讯地址	上海市四川中路 110 号
联系电话	021-23196613

#### （二）上海电气集团香港有限公司

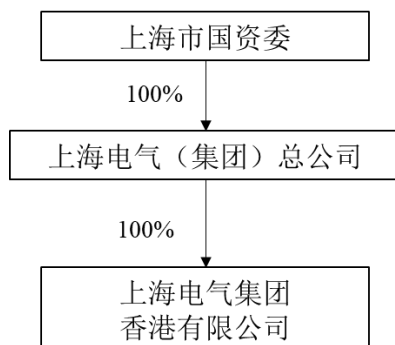
公司名称	上海电气集团香港有限公司
注册资本	69,820,000 美元
注册地址	香港金钟道 89 号力宝中心第二座 9 楼 901-903 室
注册日期	2010 年 11 月 8 日
企业类型	有限公司
控股股东	上海电气（集团）总公司
注册号码	1525406
主要经营范围	投资控股及机械设备销售
通讯地址	香港金钟道 89 号力宝中心第二座 9 楼 901-903 室

### 二、信息披露义务人产权控制关系

#### （一）信息披露义务人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

##### 1、信息披露义务人股权结构

截至本报告书签署日，电气总公司、集团香港的股权结构如下：



上海市国资委持有电气总公司 100% 股权，为电气总公司控股股东、实际控制人。电气总公司持有集团香港 100% 股权，为集团香港控股股东，上海市国资委为集团香港实际控制人。电气总公司、集团香港的控股股东和实际控制人在最近两年内未发生变更。

## 2、信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况

电气总公司的控股股东、实际控制人为上海市国资委。上海市国资委为上海市政府直属的特设机构，上海市政府授权上海市国资委代表其履行出资人职责。

集团香港的控股股东为电气总公司（相关信息详见本报告书“第二节 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”），实际控制人为上海市国资委。

### （二）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，电气总公司所控制的核心企业和核心业务的基本情况如下：

序号	公司名称	注册地	持股比例（直接/间接）	注册资本	经营范围
1	上海电气集团股份有限公司	上海	60.89%	1472518.07 万人民币	电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或

					分交, 技术服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
2	上海机电股份有限公司	上海	48.10%	102273.9308 万人民币	机电一体化产品、设备的设计、生产, 销售自产产品, 提供相关售后服务; 以上同类商品及技术的批发、进出口, 并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
3	上海海立（集团）股份有限公司	上海	25.22%	86631.0655 万人民币	研发、生产制冷设备及零部件、汽车零部件、家用电器及相关的材料、机械、电子产品, 集团内关联企业产品批发及进出口业务, 并提供相关配套服务, 投资举办其他企业。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至本报告书签署日, 集团香港所控制的核心企业和核心业务的基本情况如下:

序号	公司名称	注册地	持股比例 (直接/间接)	经营范围
1	上海电气全球投资有限公司	英属处女岛	100%	融资
2	上海电气投资（迪拜）有限公司	迪拜	60.8%	投资

### 三、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况

电气总公司主营业务分为四个板块: 1) 新能源与环保设备板块, 主要包括核电核岛设备、风电设备、大型铸锻件以及其他环保设备的生产、研发和销售; 2) 高效清洁能源设备板块, 主要涵盖火电设备、燃气轮机设备以及输配电设备的生产、销售和研发; 3) 工业装备板块, 主要包括电梯设备的生产、研发和销售, 空调压缩机、机电设备一体化设备、机械基础件及工业自动化解决方案; 4) 现代服务业板块, 主要为提供电力和其他工程一体化服务以及金融服务。

电气总公司最近三年的主要财务数据如下:

单位: 千元

项目	2017年12月31日 /2017年	2016年12月31日 /2016年	2015年12月31日 /2015年
资产总额	230,242,110.52	222,233,531.52	209,362,087.56
负债总额	156,617,227.94	152,149,464.32	141,022,982.05
归属于母公司股东的所	31,333,415.43	32,927,845.02	33,305,609.42



项目	2017年12月31日 /2017年	2016年12月31日 /2016年	2015年12月31日 /2015年
所有者权益			
营业收入	91,775,834.80	97,804,292.27	96,521,382.64
净利润	4,781,498.69	4,578,962.17	4,656,162.64
归属于母公司股东的净利润	1,287,230.47	1,254,930.95	1,173,467.55
加权平均净资产收益率	4.01%	3.79%	3.85%
资产负债率	68.02%	68.46%	67.36%

集团香港主要从事投资控股及机械设备销售。

集团香港最近三年的主要财务数据如下：

单位：千元，港币

项目	2017年12月31日 /2017年	2016年12月31日 /2016年	2015年12月31日 /2015年
资产总额	6,203,388.18	5,928,321.32	5,765,925.08
负债总额	5,515,798.33	5,389,811.26	5,239,948.54
归属于母公司股东的所有者权益	687,589.84	538,510.05	525,976.54
营业额	48,610.85	82,525.40	174,813.81
年度净利润	66,469.29	116,703.42	55,640.33
收益分配：持股公司之拥有者	64,324.88	115,811.11	55,640.33
加权平均净资产收益率	10.49%	21.76%	11.31%
资产负债率	88.92%	90.92%	90.88%

#### 四、信息披露义务人最近五年内的合法合规经营情况

截至本报告书签署日，电气总公司、集团香港在最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，电气总公司的董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
----	----	----	----	----	-------	------------

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	郑建华	男	董事长	中国	中国上海	无
2	董鑑华	男	董事	中国	中国上海	无
3	朱斌	男	董事	中国	中国上海	无
4	许建国	男	监事	中国	中国上海	无

截至本报告书签署日，集团香港的董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	张杰	男	董事	中国	中国香港	美国

截至本报告书签署日，电气总公司、集团香港的上述人员在最近五年内均未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市的公司 5% 及以上股份情况

截至本报告书签署日，除海立股份外，电气总公司持有的境内外其他上市公司股份达到或超过该公司已经发行股份的 5% 的情况如下：

序号	上市公司	上市地	股票简称	股票代码	持股比例 (直接/间接)
1	上海电气集团股份有限公司	上交所 联交所	上海电气	601727.SH, 02727.HK	直接持有上海电气 A 股 8,662,879,405 股，直接及通过全资子公司上海电气集团香港有限公司持有上海电气 H 股 303,642,000 股，合计占上海电气集团股份有限公司总股本的 60.89%
2	上海机电股份有限公司	上交所	上海机电, 机电 B 股	600835.SH, 900925.SH	通过上海电气持有 486,165,307 股上海机电 A 股股份并通过其下属全资子公司上海电气香港有限公司持有 5,785,260 股机电 B 股 B 股股份，合计占上海机电股份有限公司总股本的 48.10%
3	上海集优机械股份有限公司	联交所	上海集优	02345.HK	通过上海电气持有 678,576,184 股上海集优内资股股份，通过下属全资子公司上海电气集团香港有限公司持有 63,882,000 股上海集优 H 股，合计占上海集优机

					械股份有限公司总股本的 51.62%
4	Manz AG	德国法兰克福证券交易所	Manz AG	MSZ	通过上海电气全资子公司上海电气德国控股有限责任公司持有 1,523,480 股 Manz AG 股票，占 Manz AG 总股本的 19.67%

截至本报告书签署日，集团香港不存在持有的境内外其他上市公司股份达到或超过该公司已经发行股份的 5% 的情况。

## 七、信息披露义务人持股 5% 以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，电气总公司境内、境外直接或间接持股 5% 以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

序号	公司名称	注册地	持股比例（直接/间接）	注册资本	经营范围
1	上海人寿保险股份有限公司	上海	14%	600000 万人民币	普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，意外伤害保险，分红型保险，万能型保险，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至本报告书签署日，集团香港不存在境内、境外直接或间接持股 5% 以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

### 第三节 信息披露义务人权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动前，电气总公司为海立股份控股股东。信息披露义务人本次通过交易系统增持海立股份 A 股、海立 B 股股份的主要目的系基于对上市公司发展的信心，巩固对上市公司的控制权，同时维护上市公司长期战略稳定，保障海立股份作为独立空调压缩机供应商地位，提振资本市场信心。

#### 二、未来十二个月继续增持或处置已有权益的股份之计划

本次权益变动完成后，电气总公司将持有海立股份 A 股 191,039,421 股，占总股本的 22.05%，通过集团香港持有海立 B 股 27,407,225 股，占总股本的 3.16%，电气总公司合计持有上市公司总股本的 25.22%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人将在未来 12 个月内，以自有及自筹资金通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等方式增持上市公司股份，计划增持股数比例下限为 0.1%，增持比例上限为不超过 4.68%。未来增持价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。且若出现上市公司控制权不稳定的情况，信息披露义务人将采取其他方式进一步提升上市公司股比。

#### 三、本次权益变动履行的相关程序

电气总公司本次权益变动无需提交电气总公司董事会审议。集团香港本次权益变动依据股东指令，集团香港董事已批准执行。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的方式

信息披露义务人通过证券交易所集中竞价方式增持海立股份 A 股、海立 B 股的股票。

### 二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例

本次权益变动前，电气总公司持有上市公司 175,128,920 股股份，占上市公司总股本的 20.22%。集团香港未持有上市公司股份。

电气总公司通过交易所集中竞价系统增持海立股份 A 股 15,910,501 股，具体情况如下：

买卖方向	日期	股票种类	数量（股）	价格区间（每股）
买入	2018 年 7 月	A 股	524,100	12.11-12.20 人民币
买入	2018 年 8 月	A 股	7,815,300	11.362-12.20 人民币
买入	2018 年 9 月	A 股	7,571,101	11.76-12.10 人民币
<b>合计</b>			<b>15,910,501</b>	

集团香港通过交易所集中竞价系统增持海立 B 股 27,407,225 股，具体情况如下：

买卖方向	日期	股票种类	数量（股）	价格区间（每股）
买入	2018 年 7 月	B 股	1,313,244	0.864-0.883 美元
买入	2018 年 8 月	B 股	16,888,603	0.878-0.960 美元
买入	2018 年 9 月	B 股	9,205,378	0.943-1.001 美元
<b>合计</b>			<b>27,407,225</b>	

本次权益变动完成后，电气总公司将持有海立股份 A 股 191,039,421 股，占总股本的 22.05%，通过集团香港持有海立 B 股 27,407,225 股，占总股本的 3.16%，电气总公司合计持有上市公司总股本的 25.22%。

### 三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日，本次权益变动涉及的上市公司股份不存在任何权利限

制，包括但不限于股份被质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

## 第五节 本次交易的资金来源

本次权益变动所涉及的资金全部来自于自有及自筹资金，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情况，不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形，亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，资金来源合法合规。

## 第六节 本次交易的后续计划

### 一、对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内对上市公司主营业务进行改变或者重大调整的计划。

### 二、对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

本次权益变动完成后，如果未来信息披露义务人有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

### 三、对上市公司董事、监事或高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现任董事、监事或高级管理人员进行调整的计划。

本次权益变动完成后，如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划法律法规之要求，履行相关批准程序和信息披露义务。

### 四、对上市公司章程进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

本次权益变动完成后，如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相关批准程序和信息披露义务。



## 五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。

本次权益变动完成后，如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相关批准程序和信息披露义务。

## 六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无调整上市公司分红政策的计划。

本次权益变动完成后，如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关上市公司分红政策的相关规定和上市公司章程等有关规定，依法行使股东权利，履行相关批准程序和信息披露义务。

## 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。

本次权益变动完成后，如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相关批准程序和信息披露义务。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，上市公司仍将具有独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，拥有独立的法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务独立或完整。

### 二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司不存在同业竞争的情形。本次权益变动不会导致信息披露义务人与上市公司之间产生同业竞争或潜在的同业竞争。

### 三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

信息披露义务人及关联方与上市公司之间的关联交易情况，上市公司已经在历年的年度报告、临时报告中披露了相关交易情况，并履行了相关决策程序。本次权益变动后，信息披露义务人将继续遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，按照有关法律、法规、规章及规范性文件的要求，切实履行相关内部审批程序及信息披露义务，按照市场公平交易原则定价，采取合理措施努力保证该等关联交易符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公平原则。

## 第八节 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况

海立股份第八届董事会第五次会议审议通过非公开发行股票的方案，电气总公司拟出资不超过人民币 10 亿元，认购海立股份非公开发行 A 股股票（发行数量不超过本次发行前海立股份总股本的 20%，即 173,262,131 股）。上述方案未通过股东大会审议，目前已终止。

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间不存在进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易的情况。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员之间不存在 5 万元以上的交易。

### 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况

### 一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动事实发生日之前 6 个月内，信息披露义务人通过证券交易所买卖上市公司股票的情况如下：

电气总公司通过交易所集中竞价系统增持海立股份 A 股 15,910,501 股，具体情况如下：

买卖方向	日期	股票种类	数量（股）	价格区间（每股）
买入	2018 年 7 月	A 股	524,100	12.11-12.20 人民币
买入	2018 年 8 月	A 股	7,815,300	11.362-12.20 人民币
买入	2018 年 9 月	A 股	7,571,101	11.76-12.10 人民币
<b>合计</b>			<b>15,910,501</b>	

集团香港通过交易所集中竞价系统增持海立 B 股 27,407,225 股，具体情况如下：

买卖方向	日期	股票种类	数量（股）	价格区间（每股）
买入	2018 年 7 月	B 股	1,313,244	0.864-0.883 美元
买入	2018 年 8 月	B 股	16,888,603	0.878-0.960 美元
买入	2018 年 9 月	B 股	9,205,378	0.943-1.001 美元
<b>合计</b>			<b>27,407,225</b>	

除前述权益变动情况外，在本次权益变动事实发生日之前 6 个月内，信息披露义务人不存在其他通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

### 二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动事实发生日之前 6 个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

## 第十节 信息披露义务人的财务资料

### 一、电气总公司审计情况及最近三年合并财务报表

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就电气总公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务报告进行了审计，并对上述财务报表出具了天职业字[2016]10042 号、天职业字[2017]10248 号、天职业字[2018]8282 号标准无保留意见审计报告。

#### 1、合并资产负债表

单位：千元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
货币资金	38,769,027.48	45,841,392.81	42,917,991.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	518,550.00	898,093.00	754,044.00
衍生金融资产	80,511.30	67,061.26	1,146.00
应收票据	13,015,356.80	9,032,952.00	8,757,808.25
应收账款	31,011,382.07	32,036,945.41	31,083,804.60
预付款项	9,728,404.75	8,965,921.28	9,217,065.72
应收利息	47,091.44	126,929.50	71,108.47
应收股利	81,460.00	63,835.12	91,349.26
其他应收款	2,079,814.66	2,702,289.40	2,118,737.52
存货	37,448,107.40	29,887,532.41	30,155,403.62
划分为持有待售的资产	-	318,784.21	321,830.24
一年内到期的非流动资产	4,815,509.00	4,466,830.00	2,466,824.00
其他流动资产	3,237,830.99	8,211,235.27	5,878,983.27
其他	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>140,833,045.89</b>	<b>142,619,801.68</b>	<b>133,836,095.98</b>
可供出售金融资产	25,565,149.03	21,611,096.60	22,759,508.69
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	8,755,971.00	6,979,629.00	6,262,676.00
长期股权投资	11,774,553.80	10,621,106.49	8,920,961.40
投资性房地产	960,047.97	1,073,482.10	934,158.57
固定资产	20,366,239.70	21,516,289.73	21,746,059.80
在建工程	2,953,138.26	2,261,806.70	1,944,699.12
工程物资	-	-	83,106.29
固定资产清理	-	-	-

项 目	2017年12月 31日	2016年12月31 日	2015年12月31 日
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	7,099,296.21	7,194,119.57	6,839,229.62
开发支出	118,602.53	144,388.67	142,556.80
商誉	2,973,115.73	2,879,045.02	1,891,821.45
长期待摊费用	630,694.06	589,763.09	601,694.64
递延所得税资产	6,197,852.83	4,394,695.87	3,135,351.20
其他非流动资产	2,014,403.50	348,307.00	264,168.00
其他	-	-	-
非流动资产合计	89,409,064.64	79,613,729.84	75,525,991.58
<b>资产总计</b>	<b>230,242,110.52</b>	<b>222,233,531.52</b>	<b>209,362,087.56</b>
短期借款	4,936,443.07	4,459,558.59	4,547,960.88
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	75,913.63	100,865.01	30,231.71
应付票据	9,388,507.06	8,456,007.77	6,146,812.56
应付账款	37,490,719.36	35,508,722.98	33,320,059.50
预收款项	44,601,116.62	44,705,836.91	40,127,387.61
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	3,236,599.29	2,870,901.01	2,770,598.24
应交税费	2,205,929.34	2,652,331.01	2,635,350.27
应付利息	440,881.59	279,733.07	238,864.58
应付股利	418,752.61	466,466.20	436,649.46
其他应付款	9,621,853.47	9,580,374.76	8,827,847.24
一年内到期的非流动负债	4,221,871.24	1,715,635.47	2,169,008.22
其他流动负债	7,589,364.13	7,224,317.70	8,297,901.08
其他	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>124,227,951.40</b>	<b>118,020,750.48</b>	<b>109,548,671.36</b>
长期借款	2,644,374.96	1,939,789.39	1,186,181.42
应付债券	18,311,927.09	20,745,872.10	18,135,942.89
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	3,422,670.13	3,380,111.02	3,982,109.72
长期应付职工薪酬	2,728,641.76	2,473,399.02	2,446,505.66
专项应付款	414,297.54	370,606.49	408,967.78
预计负债	347,897.71	204,007.70	118,214.42
递延收益	1,651,528.47	1,579,454.19	1,538,947.66

项 目	2017年12月 31日	2016年12月31 日	2015年12月31 日
递延所得税负债	2,472,434.02	2,990,642.43	3,217,321.20
其他非流动负债	395,504.84	444,831.50	440,119.95
其他	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>32,389,276.53</b>	<b>34,128,713.85</b>	<b>31,474,310.70</b>
<b>负债合计</b>	<b>156,617,227.94</b>	<b>152,149,464.32</b>	<b>141,022,982.05</b>
实收资本（或股本）	8,780,366.28	7,896,366.28	7,324,766.28
其他权益工具	-	-	-
资本公积	9,102,337.50	10,591,766.50	10,996,540.81
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	5,905,945.12	8,078,233.99	9,691,735.83
专项储备	141,796.52	122,150.42	101,747.34
盈余公积	667,532.19	369,792.62	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	6,735,437.81	5,869,535.20	5,190,819.15
其他	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	31,333,415.43	32,927,845.02	33,305,609.42
少数股东权益	42,291,467.16	37,156,222.17	35,033,496.09
<b>所有者权益合计</b>	<b>73,624,882.59</b>	<b>70,084,067.20</b>	<b>68,339,105.50</b>
<b>负债与所有者权益合计</b>	<b>230,242,110.52</b>	<b>222,233,531.52</b>	<b>209,362,087.56</b>

## 2、合并利润表

单位：千元

项 目	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>91,775,834.80</b>	<b>97,804,292.27</b>	<b>96,521,382.64</b>
其中：营业收入	91,775,834.80	97,804,292.27	96,521,382.64
<b>二、营业总成本</b>	<b>91,908,225.94</b>	<b>96,379,344.44</b>	<b>94,963,869.24</b>
其中：营业成本	71,477,472.51	76,772,759.66	76,181,024.14
税金及附加	712,286.85	807,687.07	583,739.28
销售费用	3,523,628.30	3,879,772.11	3,893,430.62
管理费用	11,714,813.95	11,115,241.20	11,065,863.40
财务费用	1,047,558.96	714,705.21	711,726.32
资产减值损失	3,432,465.36	3,089,179.19	2,528,085.47
加：公允价值变动净收益	25,546.61	(4,449.80)	(53,980.05)
投资净收益	4,234,873.97	2,183,120.78	2,809,866.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,354,236.73	895,812.76	625,492.36

项 目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
其他收益	571,385.53	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>4,699,414.97</b>	<b>3,603,618.81</b>	<b>4,313,399.44</b>
加：营业外收入	1,130,701.93	2,959,643.23	2,099,557.68
减：营业外支出	361,048.90	411,931.64	158,891.32
<b>四、利润总额</b>	<b>5,469,068.00</b>	<b>6,151,330.40</b>	<b>6,254,065.80</b>
减：所得税	687,569.31	1,572,368.23	1,597,903.16
<b>五、净利润</b>	<b>4,781,498.69</b>	<b>4,578,962.17</b>	<b>4,656,162.64</b>
减：少数股东损益	3,494,268.22	3,324,031.22	3,482,695.08
归属于母公司所有者的净利润	1,287,230.47	1,254,930.95	1,173,467.55
加：其他综合收益	(2,673,266.65)	(1,656,153.64)	719,145.81
<b>六、综合收益总额</b>	<b>2,108,232.04</b>	<b>2,922,808.53</b>	<b>5,375,308.45</b>
减：归属于少数股东的综合收益总额	2,993,290.44	(387,032.30)	3,642,842.81
归属于母公司普通股股东综合收益总额	(885,058.40)	3,309,840.83	1,732,466.64

### 3、合并现金流量表

单位：千元

项 目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	98,738,294.61	113,077,105.43	109,618,821.29
收到的税费返还	239,514.56	396,167.44	429,722.68
收到其他与经营活动有关的现金	4,361,979.21	3,094,240.11	3,565,215.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>103,339,788.38</b>	<b>116,567,512.98</b>	<b>113,613,759.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	84,117,400.67	81,052,662.92	81,221,103.07
支付给职工以及为职工支付的现金	9,724,154.94	9,965,772.30	10,015,282.87
支付的各项税费	5,426,578.66	5,330,027.01	5,385,324.13
支付其他与经营活动有关的现金	10,854,944.35	9,880,134.07	9,450,526.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>110,123,078.62</b>	<b>106,228,596.30</b>	<b>106,072,236.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(6,783,290.25)</b>	<b>10,338,916.68</b>	<b>7,541,522.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	5,006,598.12	3,601,497.69	8,970,081.44
取得投资收益收到的现金	2,692,957.45	2,541,913.24	2,243,602.06



项 目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,732,266.49	666,668.39	1,342,660.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,959.58	256,920.83	146,055.44
收到其他与投资活动有关的现金	5,947,342.43	2,296,141.22	4,561,232.60
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>15,406,124.07</b>	<b>9,363,141.36</b>	<b>17,263,632.24</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,823,709.61	3,022,165.12	2,987,658.12
投资支付的现金	12,483,063.52	5,213,486.61	5,044,806.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,122.39	1,238,381.00	562,559.27
支付其他与投资活动有关的现金	594,678.00	14,135,989.30	7,663,660.06
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>16,978,573.51</b>	<b>23,610,022.04</b>	<b>16,258,684.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,572,449.44)</b>	<b>(14,246,880.68)</b>	<b>1,004,948.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	1,736,135.54	874,369.22	880,678.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,306,135.54	17,309.29	493,200.00
取得借款收到的现金	9,751,420.41	8,741,850.39	5,730,009.81
收到其他与筹资活动有关的现金	44,338.13	-	534,406.49
发行债券收到的现金	-	-	10,091,220.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,531,894.07</b>	<b>9,616,219.61</b>	<b>17,236,315.07</b>
偿还债务支付的现金	8,569,950.36	6,651,980.04	10,882,260.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,396,158.74	2,368,798.56	2,704,975.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,504,503.39	27,339.69	1,608,002.32
支付其他与筹资活动有关的现金	280,031.72	434,439.71	30,421.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>11,246,140.82</b>	<b>9,455,218.30</b>	<b>13,617,657.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>285,753.25</b>	<b>161,001.31</b>	<b>3,618,657.48</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>(62,700.43)</b>	<b>167,367.98</b>	<b>393,370.18</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(8,132,686.87)</b>	<b>(3,579,594.72)</b>	<b>12,558,498.69</b>
期初现金及现金等价物余额	32,030,777.16	35,610,371.88	23,051,873.19
期末现金及现金等价物余额	23,898,090.30	32,030,777.16	35,610,371.88

## 二、集团香港审计情况及最近三年合并财务报表

HKCMCPA Company Limited 就集团香港 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务报告进行了审计，并对财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

### 1、合并资产负债表

单位：千元，港币

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
固定资产	189.12	269.84	73.02
在建工程	12,021.87	620.53	0.00
可供出售金融资产	3,825,984.79	3,616,764.09	3,041,774.87
应收同系附属公司款项	1,061,750.00	1,877,828.00	1,909,317.00
非流动资产总额	4,899,945.78	5,495,482.46	4,951,164.89
应收及其他应收款项	35,951.25	77,528.58	43,176.04
应收同系附属公司款项	952,638.01	13,621.82	13,856.60
应收附属子公司款项	0.00	0.00	23,563.04
衍生金融工具	78,751.66	74,675.82	0.00
现金及现金等价物	236,101.48	267,012.63	734,164.51
流动资产总额	1,303,442.40	432,838.86	814,760.19
<b>资产总额</b>	<b>6,203,388.18</b>	<b>5,928,321.31</b>	<b>5,765,925.08</b>
预提费用及应付利息	47,674.56	46,572.68	80,861.02
预收款项	7,188.78	3,513.91	18,894.74
衍生金融工具	77,500.00	77,540.00	0.00
应付最终控股公司款项	29,969.26	34,563.33	35,643.01
带息贷款	465,000.00	465,240.00	387,550.00
流动负债总额	627,332.60	627,429.92	522,948.77
带息贷款	4,888,465.74	4,762,381.34	4,716,999.77
非流动负债	4,888,465.74	4,762,381.34	4,716,999.77
<b>负债总额</b>	<b>5,515,798.34</b>	<b>5,389,811.26</b>	<b>5,239,948.54</b>
股本	541,921.80	541,921.80	464,521.91
储备	127,770.20	(19,491.13)	61,454.63
少数股东权益	17,897.84	16,079.37	0.00
<b>总权益</b>	<b>687,589.84</b>	<b>538,510.05</b>	<b>525,976.54</b>
<b>负债及总权益</b>	<b>6,203,388.18</b>	<b>5,928,321.31</b>	<b>5,765,925.08</b>

### 2、合并利润表

单位：千元，港币

项 目	2017 年	2016 年	2015 年
营业额	48,610.85	82,525.40	174,813.81
营业成本	(48,525.14)	(82,175.16)	(171,678.20)

项 目	2017 年	2016 年	2015 年
毛利	85.71	350.24	3,135.62
其他收入	234,058.09	284,119.34	214,351.26
行政费用	(14,424.25)	(19,416.64)	(18,337.18)
财务费用	(153,250.26)	(148,349.52)	(143,509.37)
税前利润	66,469.29	116,703.42	55,640.33
所得税开支	0.00	0.00	0.00
<b>年度净利润</b>	<b>66,469.29</b>	<b>116,703.42</b>	<b>55,640.33</b>
收益分配:			
<b>持股公司之拥有者</b>	<b>64,324.88</b>	<b>115,811.11</b>	<b>55,640.33</b>
少数股东权益	2,144.41	892.31	0.00
期后可能重新分类至损益之项目:			
海外业务产生之外币换算差额	(843.59)	17.78	(1.75)
可供出售金融资产: 公允价值之净变动	83,454.09	(196,773.28)	(142,670.52)
年度其他全面收入	82,610.50	(196,755.50)	(142,672.27)
年度全面收入	149,079.79	(80,052.08)	(87,031.94)
年度全面收入分配:			
<b>持股公司之拥有者</b>	<b>147,261.32</b>	<b>(80,945.75)</b>	<b>(87,031.94)</b>
少数股东权益	1,818.46	893.67	0.00

### 3、合并现金流量表

单位: 千元, 港币

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
<b>经营业务现金流量</b>			
税前利润	66,469.29	116,703.42	55,640.33
调整:			
出售可供出售金融资产收益	0.00	(3,886.69)	(28,258.82)
折旧	105.53	74.19	1.20
金融工具变动	(1,621.55)	(479.27)	0.00
利息收入	(52,241.95)	(52,260.43)	(128,996.42)
利息支出	131,936.81	148,349.52	143,509.37
营运资金变动前经营利润	144,648.13	208,500.75	41,895.65
预付款项减少/(增加)	38,702.57	5,245.05	(9,782.50)
预收款项(减少)/增加	3,674.87	(15,380.82)	18,894.74
预提费用及应付利息减少	1,122.80	(34,305.20)	(10,038.41)
应付票据减少	0.00	0.00	(158,804.57)
经营业务所得(使用)之现金净额	188,148.36	164,059.77	(117,835.09)
<b>投资活动现金流量</b>			

项 目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
已收利息	142,156.01	131,959.01	117,529.97
购买可供出售金融资产	(919,432.95)	(1,048,027.37)	(2,116,801.85)
出售可供出售金融资产	799,818.95	235,789.57	164,165.18
购置固定资产	(11,385.72)	(892.36)	(74.22)
应收附属子公司增加/(减少)	0.00	23,563.04	(23,563.04)
应收同系附属公司减少	(122,400.57)	0.00	412,407.46
投资活动使用之现金净额	(111,244.27)	(657,608.11)	(1,446,336.50)
<b>融资活动现金流量</b>			
已付利息	(216,239.76)	(221,542.51)	(98,666.07)
发行股本所得款项	0.00	77,400.07	154,784.81
母公司借款增加	(4,594.08)	(1,079.68)	154.66
少数股东权益增加	0.00	15,185.70	0.00
偿还贷款	(232,500.00)	(232,675.00)	(2,975,139.50)
来自贷款的款项	310,976.38	388,156.71	3,096,732.22
融资活动所得之现金净额	(142,357.45)	25,445.30	177,866.12
汇率变动影响	34,542.21	951.16	(1.75)
<b>现金及现金等价物减少</b>	<b>(30,911.15)</b>	<b>(467,151.87)</b>	<b>(1,386,307.22)</b>
<b>年初现金及现金等价物</b>	<b>267,012.63</b>	<b>734,164.51</b>	<b>2,120,471.72</b>
<b>年末现金及现金等价物</b>	<b>236,101.48</b>	<b>267,012.63</b>	<b>734,164.51</b>

## 第十一节 其他重大事项

一、本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形。

三、信息披露义务人能够按照《收购办法》第五十条规定提供相关文件。

四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 信息披露义务人及法定代表人声明

本人以及本人所代表的上海电气（集团）总公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海电气（集团）总公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

郑建华

2018年 月 日

## 信息披露义务人及法定代表人声明

本人以及本人所代表的上海电气集团香港有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海电气集团香港有限公司

董事或授权代表：\_\_\_\_\_

张杰

2018年 月 日

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、电气总公司的工商营业执照、集团香港的公司注册证书；
- 2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在事实发生之日起前六个月内买卖上市公司股票的自查报告；
- 4、信息披露义务人关于资金来源的声明；
- 5、信息披露义务人与上市公司及其关联方在报告日前 24 个月相关交易的说明；
- 6、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 7、信息披露义务人关于控股股东及实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- 8、信息披露义务人所聘请的专业机构及其相关人员在事实发生之日起前六个月内买卖上市公司股票的自查报告；
- 9、财务顾问意见；
- 10、信息披露义务人的财务资料。

### 二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

上海海立（集团）股份有限公司



（本页无正文，为《上海海立（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：上海电气（集团）总公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

郑建华

2018年 月 日

（本页无正文，为《上海海立（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：上海电气集团香港有限公司

董事或授权代表：\_\_\_\_\_

张杰

2018年 月 日

## 附表

## 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海海立（集团）股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	海立股份、海立 B 股	股票代码	600619.SH, 900910.SH
信息披露义务人名称	上海电气（集团）总公司、上海电气集团香港有限公司	信息披露义务人注册地	中国上海、中国香港
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> （4 家） 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> （4 家） 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类： <u>流通 A 股</u> 持股数量： <u>175,128,920 股</u> 持股比例： <u>20.22%</u>
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类： <u>流通 A 股、流通 B 股</u> 变动数量： <u>海立股份 A 股 15,910,501 股，海立 B 股 27,407,225 股</u> 变动比例： <u>合计 5.00%</u>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 截至本报告书签署日，信息披露义务人将在未来 12 个月内，以自有及自筹资金通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等方式增持上市公司股份，计划增持股数比例下限为 0.1%，增持比例上限为不超过 4.68%。未来增持价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。且若出现上市公司控制权不稳定的情况，信息披露义务人将采取其他方式进一步提升上市公司股比。

信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《上海海立（集团）股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人：上海电气（集团）总公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

郑建华

2018年 月 日

（本页无正文，为《上海海立（集团）股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人：上海电气集团香港有限公司

董事或授权代表：\_\_\_\_\_

张杰

2018年 月 日