



◆一眾主創齊切燒豬祈願劇集拍攝順利。

香港文匯報訊（記者 梁靜儀）無線新劇《香港探秘地圖》昨日舉行造型暨拜神記者會，黎耀祥（祥仔）、龔嘉欣、丁子朗、孔德賢、倪嘉雯及袁文傑等亦有出席。祥仔自認年紀大不宜出太多外景，讚嘉欣就不怕辛苦，前途無可限量。



◆攜祥嫂（左）現身的祥仔（中）與龔嘉欣相隔4年再度合作。

笑言年紀大減拍外景 黎耀祥 龔嘉欣



◆孔德賢（右一）與倪嘉雯在劇中將發展姊弟戀。

揸得苦

祥仔與龔嘉欣相隔4年再度合作。近年減產，一年只拍一部劇的祥仔，表示今次接拍主要是好欣賞監製王偉仁，還有能再與嘉欣合作，感到很开心，二人在劇中會鬥氣，至於有否感情戲則尚未知道。說到劇集將會有不少外景戲，嘉欣說：「好似我頂唔住。」祥仔就解釋因年紀大不宜拍外景：「我哋年紀大喇，啱啱宜出咗多外景，講吓笑話，其實我唔知，不過探秘地圖，全香港好多山咁見地方。」嘉欣就透露會全副武裝，着長衫長褲去學校和山區探秘。祥仔大讚嘉欣不怕辛苦，令他欣賞：「呢行比較多女演員嬌滴滴又好怕辛苦兼多要求，但嘉欣有呢啲，拍《殺手》時有替身日打夜打，導演要佢佢臥地翻渠都肯，係好難得，將來前途無可限量。」近年祥仔除了拍劇外，亦有做直播帶貨，他指出有些藝人抗拒做帶貨，但他就認為只是換另一個形式同觀眾溝通和分享生活，感覺幾得意又有

新鮮感，自己在學習中。說到有內地網紅出浴直播帶貨？祥仔笑說：「自己沖涼都有人睇，最緊要睇主題係唔係適合。」嘉欣表示知道與祥仔合作也不敢相信，因為好難得。祥仔笑說：「唔難，有錢就得。」嘉欣之前亦有上過對方主持的帶貨節目做嘉賓，節目中還可品嚐美食，稍後她也會再去做嘉賓，有機會她也想嘗試做帶貨，因自己喜歡分享真實的感覺。丁子朗獲邀做LOONG 9-S巡唱嘉賓。丁子朗在新劇中飾演導演角色，現場拿起攝錄機試戲，他表示劇中會與嘉欣有感情線，所以甚有挑戰。他表示多年前在《聖地愛堡離地》曾跟嘉欣合作過，而他第一次拍旅遊節目就是跟祥仔合作，不過他一時口快快說錯是同「祥嫂」浸浴，引來全場爆笑。今次終於可跟祥仔合作拍戲，子朗形容有如免費上了一堂演戲班。

之前被網民指他應該專心演戲唔好唱歌？子朗稱會專心做戲，但都會唱歌，亦希望可以出歌。對於無線總經理曾志偉表示可開《亞洲超星團》香港隊，子朗表示不知情，不過LOONG 9-S內地巡唱已邀請了他做嘉賓。孔德賢表示劇中飾演龔嘉欣弟弟，是一名跛腳宅男，他表示嘉欣是他小學及中學的師姐，同是舞蹈隊成員，從小嘉欣睇到大，早前回母校仍見到嘉欣的海報掛在禮堂。戲中他又會與倪嘉雯發展姊弟戀，不過他就稱現實中未追過「姐姐」。對於有傳他向關楓馨獻殷勤，他表示自從拍完綜藝後大家便沒有聯絡，所以都感到好奇怪。他自言目前沒有拍拖，會專心工作。倪嘉雯指不介意男友年紀比自己小，因蘇民峰曾批她將來男友會大9年，又可能與年紀細的仔仔拍拖。她笑言小20歲都可以，最重要的是思想成熟。

1. 支付轉讓代價466,283.28萬元人民幣，應向轉讓方2支付的代價總額為41,935.05萬元人民幣。為免疑義，收購方於交割日支付給轉讓方的代價應為已扣除收購方代扣的相關轉讓方中國所得稅後的餘額。
1.3 各轉讓方應於交割日前至少（五）個工作日向收購方發出書面付款指示，其中應包括各轉讓方用於接收代價轉讓的銀行賬戶信息。
2、先決條件
2.1 收購方購買標的股權、轉讓方出售標的股權以下列先決條件（「先決條件」）全部滿足（或在法律允許的範圍內被收購方豁免）為前提：
2.1.1 陳述與保證。各轉讓方分別且不連帶地向收購方作出的本協議第6.2條所列之各項陳述和保證所述的事項或事實均在簽署日或交割日真實、準確、完整且不具有欺騙性，如有在簽署日至交割日的期間每一日重複做出，但根據本協議條款與條件應在簽署日或交割日或任何其他具體日期作出的該等保證除外。
2.1.2 遵守協議。轉讓方已履行並遵守本協議規定的應由其於交割日或之前履行並遵守的所有約定和義務，不存在轉讓方對本協議的違反或不履行。
2.1.3 無重大不利影響。不存在任何重大不利影響。
2.1.4 無限制。不存在禁止、限制、取消或以其他方式妨礙股權轉讓的法律（包括法律變更）或任何法院、仲裁機構或政府部門作出的判決、裁決、裁定、禁令或命令。
2.1.5 工商變更登記文件。轉讓方已於主管市場監督管理局就本次股權轉讓完成工商變更登記。
2.2 各方應盡最大合理商業努力促使各項先決條件盡快被滿足，包括配合並促使標的公司配合相關各方履行必要的政府溝通、申報、核准或備案手續和信息披露義務。
2.3 如何一方知道任何已經或可能導致任何一項先決條件無法滿足的事件，包括任何已經引起或合理認為可能會引起任何一方在本協議項下作出的陳述或保證不真實或不準確的事實、事件或情形或收購方無法就本次股權轉讓取得任何政府機關的核准或備案或該等核准或備案附帶任何將導致本次股權轉讓的條款與條件發生實質性變化的條件，其應及時通知其他各方說明相關情況。
3、交割
3.1 各方確認，在本協議先決條件規定的各項先決條件全部滿足（或在法律允許的範圍內被收購方豁免）（「交割」）之日或各方另行書面同意的其他日期，即為本次股權轉讓的交割日（「交割日」）。
3.2 於交割日，轉讓方應，且應促使集團公司等相關方向收購方交付轉讓方或/或集團公司等相關方持有或控制的所有集團公司的營業執照、其他經營執照、印章、章程、財務會計資料、銀行賬戶和密碼、銀行賬戶印鑑、更換所有集團公司銀行賬戶印鑑所需的全部文件和資料等。
3.3 受讓於交割的發生，各方應全力配合並促使完成下列條件的滿足：
3.3.1 收購方（作為收購義務人）應就轉讓方2基於股權轉讓所得履行納稅申報義務和/或扣繳義務；
3.3.2 轉讓方應向主管外匯管理局就轉讓方2轉讓標的公司股權事宜完成變更登記備案（通過標的公司銀行辦理），並取得銀行出具的《業務辦理憑證》。
4、協議生效
4.1 本協議經各方適當簽署後成立，在本次股權轉讓經上海電氣集團有限公司批准同意後和經收購方股東大會批准後生效。
(二) 與電氣集團香港簽署關於上海集優4.4415%股權的《股權轉讓協議》的主要內容
1. 轉讓方（「轉讓方」）於2024年5月13日與上海電氣集團有限公司（「收購方」），以及上海集優銘字機械科技有限公司（「標的公司」）簽署關於上海集優4.4415%股權的《股權轉讓協議》，其主要內容和安排如下：
1、股權轉讓標的及支付
1.1 本協議轉讓的標的為由評估機構出具的評估報告所確認的股東名冊中集團公司所持有並經國資有關部門備案的淨資產評估值（金額為531,840.00萬元人民幣）（「基準淨資產評估值」），作為交易作價參考標準，計算方法如下：
股權轉讓代價=基準淨資產評估值×對應的標的股權比例，即23,621.67萬元人民幣（「股權轉讓代價」）
各方同意並確認，期間損益由收購方享有或承擔。
1.2 收購方應於各項先決條件滿足（或被收購方根據本協議放棄）且本協議「交割」項下全部付款條件滿足後的五（5）個工作日內，向轉讓方根據1.3條指定的銀行賬戶，以銀行轉賬方式，一次性支付全部股權轉讓代價，為免疑義，股權轉讓代價於交割日支付給轉讓方的代價應為已扣除收購方代扣的相關轉讓方中國所得稅後的餘額。
1.3 轉讓方應於交割日前至少（五）個工作日向收購方發出書面付款指示，其中應包括轉讓方用於接收代價轉讓的銀行賬戶信息。
2、先決條件
2.1 收購方購買標的股權、轉讓方出售標的股權以下列先決條件（「先決條件」）全部滿足（或在法律允許的範圍內被收購方豁免）為前提：
2.1.1 陳述與保證。轉讓方分別且不連帶地向收購方作出的本協議第6.2條所列之各項陳述和保證所述的事項或事實均在簽署日或交割日真實、準確、完整且不具有欺騙性，如有在簽署日至交割日的期間每一日重複做出，但根據本協議條款與條件應在簽署日或交割日或任何其他具體日期作出的該等保證除外。
2.1.2 遵守協議。轉讓方已履行並遵守本協議規定的應由其於交割日或之前履行並遵守的所有約定和義務，不存在轉讓方對本協議的違反或不履行。
2.1.3 無重大不利影響。不存在任何重大不利影響。
2.1.4 無限制。不存在禁止、限制、取消或以其他方式妨礙股權轉讓的法律（包括法律變更）或任何法院、仲裁機構或政府部門作出的判決、裁決、裁定、禁令或命令。
2.1.5 工商變更登記文件。轉讓方已於主管市場監督管理局就本次股權轉讓完成工商變更登記。
2.2 各方應盡最大合理商業努力促使各項先決條件盡快被滿足，包括配合並促使標的公司配合相關各方履行必要的政府溝通、申報、核准或備案手續和信息披露義務。
2.3 如何一方知道任何已經或可能導致任何一項先決條件無法滿足的事件，包括任何已經引起或合理認為可能會引起任何一方在本協議項下作出的陳述或保證不真實或不準確的事實、事件或情形或收購方無法就本次股權轉讓取得任何政府機關的核准或備案或該等核准或備案附帶任何將導致本次股權轉讓的條款與條件發生實質性變化的條件，其應及時通知其他各方說明相關情況。
3、交割
3.1 各方確認，在本協議先決條件規定的各項先決條件全部滿足（或在法律允許的範圍內被收購方豁免）（「交割」）之日或各方另行書面同意的其他日期，即為本次股權轉讓的交割日（「交割日」）。
3.2 於交割日，轉讓方應，且應促使集團公司等相關方向收購方交付轉讓方或/或集團公司等相關方持有或控制的所有集團公司的營業執照、其他經營執照、印章、章程、財務會計資料、銀行賬戶和密碼、銀行賬戶印鑑、更換所有集團公司銀行賬戶印鑑所需的全部文件和資料等。
3.3 受讓於交割的發生，各方應全力配合並促使完成下列條件的滿足：
3.3.1 收購方（作為收購義務人）應就本次股權轉讓完成應繳的納稅申報和/或扣繳；
3.3.2 轉讓方應向主管外匯管理局就本次股權轉讓完成變更登記備案（通過標的公司銀行辦理），並取得銀行出具的《業務辦理憑證》。
4、協議生效
4.1 本協議經各方適當簽署後成立，在本次股權轉讓經上海電氣集團有限公司批准同意後和經收購方股東大會批准後生效。
六、關聯交易對上市公司的影響
(一) 本次交易對上市公司業務及財務的影響
1、上海集優有效資產上市公司業務及財務的影響
本次交易前，上海集優以電機業務為核心業務的同時，培育了一批在工業基礎件領域具備較強競爭力的知名零部件企業，產品涉及精密液壓、新能源汽車關鍵零部件、機器人工業設備、專用電機等多個領域，廣泛應用於工程機械、機器人、汽車等行業。
上海集優下屬國內的葉片、軸承、工業緊固件以及工具業務相關製造企業均獲得省級或國家級專精特新企業稱號，湧現了一批分業專精具備市場競爭力的業務，如：能高動力、汽車緊固件、航空航天微型軸承、高速鋼絲繩、高強鋼花籃、電機液壓軸承等。歷年來，上海集優積極發展航空、汽車、新能源汽車兩大核心業務，積極推動產品向高附加值、系統化升級。進一步優化上市公司產業布局，提升市場競爭力。
上海集優將繼續成為世界一流的工業基礎件解決方案提供商、成為國內中高端基礎件進口替代的主力軍，的戰略願景，依托下屬產業現有的行業地位及競爭優勢，進一步夯實上海集優工業基礎件「專精特新」產業平台的戰略地位。本次交易完成後，上海集優「專精特新」相關業務收入佔比大幅提升，業務結構得到有效優化，目標市場從房地產、工業業為主客戶市場，進一步拓寬至擁有更多增長前景的服務業市場，進口替代的新能源、航空航天、新能源汽車、機器人、軌道交通、醫療器械等市場。工業基礎件「關鍵零部件領域」發展空間得到有效提升。未來，上海集優將繼續通過內部培育、外部併購等方式，結合國家戰略需求，聚焦新能源、航空航天、新能源汽車、機器人、軌道交通

通、醫療器械等重點領域，進一步完善工業基礎件產業鏈布局，向世界一流的「專精特新」工業基礎件產業集團邁進。本次交易前後，上海集優「專精特新」相關業務收入佔比情況如下表所示：
單位：人民幣萬元
項目 本次交易前 (合併) 本次交易後 (備考合併) 本次交易前 (合併) 本次交易後 (備考合併)
2023年 2022年
「專精特新」業務收入 A 58,236.83 1,016,766.97 45,684.00 943,714.02
上海集優營業收入 B 2,232,116.13 3,190,266.98 2,356,952.89 3,254,634.95
佔比 C=A÷B 2.61% 31.87% 1.94% 29.00%
註：「專精特新」業務收入是指具備「專精特新」稱號的企業或業務屬性符合「專精特新」定位的企業所形成的收入。
2、上海集優盈利能力較強，有助於提升上市公司經營規模及盈利能力
本次交易中，上海集優將以現金支付本次交易的全部對價，在保障現有股東股權不被稀釋的同時，進一步聚焦工業基礎件「專精特新」產業平台的戰略地位，實現資產結構、業務結構的優化，以及經營規模和盈利能力的提升。
根據上海集優2022年和2023年年度報告，以及普華永道出具的上市公司備考審閱報告，本次交易完成前後，公司最近兩年主要財務指標變動情況如下表所示：
單位：人民幣萬元
財務指標 本次交易前 (合併) 本次交易後 (備考合併) 本次交易前 (合併) 本次交易後 (備考合併)
2023年12月31日 2022年12月31日
總資產（人民幣萬元） 3,721,677.96 4,847,927.81 3,750,664.68 4,815,746.87
總負債（人民幣萬元） 2,100,813.36 3,297,935.19 2,192,227.71 3,331,916.56
歸屬於母公司股東的所有者權益（人民幣萬元） 1,346,709.88 1,249,715.13 1,295,350.56 1,197,662.24
財務指標 2023年度 2022年度
營業收入（人民幣萬元） 2,232,116.13 3,190,266.98 2,356,952.89 3,254,634.95
歸屬於母公司的淨利潤（人民幣萬元） 99,992.04 123,689.02 98,147.40 133,071.93
基本每股收益（人民幣元） 0.98 1.21 0.96 1.30
本次交易完成後，2022年末及2023年末，公司總資產分別從人民幣375.07億元、人民幣372.17億元增長至人民幣481.57億元和人民幣484.79億元，資產規模大幅提升，有助於公司增強抗風險能力，提升市場競爭力。
本次交易完成後，公司優秀的歸母淨利潤有所降低，原因主要是本次交易為同一控制下的企業合併，其交易價格係基於評估機構的公允價值，較上海集優賬面淨資產有一定溢價；同時，本次交易對價全部由現金支付，不會稀釋公司現有股東權益。其標的資產與集團資產與集團資產無異質性，上海集優於2023年和2022年度營業收入分別為人民幣65.82億元和人民幣69.77億元，增幅分別達到42.93%和38.09%。公司歸母淨利潤水平亦有所增長，2023年度和2022年度增幅分別達到23.70%和35.58%。公司2022年度基本每股收益從人民幣0.96元/股增長至人民幣1.30元/股，2023年度基本每股收益從人民幣0.98元/股增長至人民幣1.21元/股。
綜上所述，本次交易有利於公司提升資產規模和經營規模，增強盈利能力，有助於公司提升股東回報，進而維護全體股東利益。
(二) 公司與上海集優協同發展分析
本次交易完成後，上海集優將成為上海機電的全資子公司，未來將在市場開拓、科技創新、資源配置等層面與上海機電原有業務產生積極協同效應。
市場協同分析：
上海集優下屬工業基礎件產品廣泛應用於工業領域的各個環節，未來上海機電將集中整合資源並聚焦於工業基礎件、關鍵零部件和潤滑系統，打造「專精特新」產業平台，深耕新能源、航空航天、新能源汽車、機器人、軌道交通、醫療器械等高端製造領域。在航空航天領域，上海集優葉片、結構件、軸承、緊固件、工具等相關產品均在各自領域得到大量使用。上海機電亦有液壓系統產品的相關布局，通過本次交易，公司未來有望進一步開拓市場空間；
新能源汽車領域，上海集優在熱管理系統、上海集優在軸承系統和緊固件、新形成件和組件均具備一定的競爭優勢。未來有望在產品集成化、系統化方面發揮協同效應，共同提升市場競爭力；
機器人、零部件領域，上海集優在液壓機械裝備領域的行業地位，可對上海集優液壓機械裝備等產品形成帶動作用，推動上海集優液壓機械裝備產品高質化、精細化升級；面向新一代智能機器人零部件產業方向，公司還可借力上海集優，發揮雙方多年深耕汽車領域打造的精密設計、多工藝加工、複雜裝配、低成本高質量生產經驗，挖掘新的產品組合機遇；
除此之外，在「風、光、儲、氫」新能源源頭端核心零部件領域，上海機電基於在風機機艙、冷卻系統的產量經驗，持續精進液壓和潤滑系統，可與上海集優在液壓液體件整體解決方案提供、風電下一代新型制動力系統等能力形成協同，在液壓能端，為了服務整體機電換能提升的目標，新一代制動力系統印刷塗層設備已由上海機電試驗成功；在氫能新赛道，上海集優已在制氫解耦方面取得突破，上海機電也正研究氫氣儲備設備、燃機電池等部件等新技术；
在「雙碳戰略」的引領下，上海機電通過本次交易有望在新能源和儲能裝備核心零部件升級方面拓展產業鏈的深度與廣度，進一步提升上市公司未來發展潛力。
面向當前以上各高品質製造行業迭代加快、零部件功能集成化程度提高的總體趨勢，本次交易完成後，不僅上海機電及下屬各子公司和上海集優能夠進一步擴充補充業務，還可以「強強聯手」統籌並進同開發戰略目標領域的新客戶，更可以整合資源，優化整體設計和產品組合、提升綜合多方面服務服務能力、更好地服務於客戶，實現優質資源相互互利的深度市場協同，致力於在多個國家戰略產業領域共同打造屬於自己的工業基礎件、關鍵零部件生態圈，助力上市公司的高質發展健康發展。
科技創新協同：
上海集優下屬國內的葉片、軸承、工業緊固件等領域的產業投資、市場拓展和技術研發方面的積累和佈局，積累了豐富的產業資源，而本次交易的上海集優具備工業基礎件、關鍵零部件多個細分領域的深厚技術沉澱，具備強大的產品設計、工藝研發和製造能力，雙方將針對新能源、航空航天、新能源汽車、機器人、軌道交通、醫療器械等戰略目標領域的客戶需求，開展材料、金屬成形、液體、磨削、仿真、機械加工、檢驗檢測等共性技術研發，推動自動化、數字化和智能化等共性需求解決，共同促進產業技術迭代創新，全面向高品質工業製造領域、進口替代領域開拓新市場，增強上市公司核心市場競爭力。
資源配置協同：
上海集優與上海集優均為上海電氣控股子公司，擁有相近的企業文化與管理體系，本次交易完成後，上海機電將進一步加強與上海集優的業務融合，通過不斷提升內管理體系，強化標的資產對上海機電工業基礎件「專精特新」產業平台戰略目標和願景的認知和認同。上海集優將成為上海機電的全資子公司，上海機電將進一步優化資源配置，在人員、技術、土地、資金等方面發揮協同效應，降本增效，為全體股東創造更多價值。
(三) 本次交易對上海集優的財務影響、人員安置、土地租賃等情形
本次交易不涉及管理層變動、人員安置、土地租賃等情形。
(四) 本次交易完成後可能新增關聯交易的說明
本次交易完成後，標的公司與關聯方存在日常性業務的關聯交易，具體關聯交易事宜公司將按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策程序並履行信息披露義務。
(五) 上海集優主要資產、物業、工業緊固件、工具以及汽車緊固件等工業基礎件、關鍵零部件的研發、生產與銷售
本次交易完成後，上海集優成為公司全資子公司。公司不會因此與此股股東及其他關聯方新增同業競爭。
(六) 如關聯交易完成後，上市公司新增控股子公司的情形，說明該公司對外擔保、委託理財等情形
本次交易完成後，上市公司新增控股子公司不存在對除子公司以外的對外擔保、委託理財等情形。

Table with financial data comparing 'Specialized and Excellent' (專精特新) business income and other metrics before and after the transaction. The table shows a significant increase in total assets and revenue for the 'Specialized and Excellent' segment after the transaction.

七、本次交易履行的審議程序
1、公司於2024年5月8日召開了公司2024年第二次獨立董事專門會議，會議形成決議：認為公司本次關聯交易符合公司發展戰略，有利於增強公司可持續發展能力，符合公司和全體股東的整體利益。本次關聯交易的評估機構具有獨立性，評估假設前提合理，評估方法與評估目的相關性一致，其所出具的資產評估報告的評估結論合理，本次關聯交易的定價公允。本次關聯交易遵循了公開、公平、自願和誠實信用的原則，符合相關法律法規和《公司章程》的相關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。公司全體獨立董事一致同意簽署《關於收購上海集優銘字機械科技有限公司100%股權暨關聯交易的議案》提交公司第十一屆董事會第三次會議審議並同時報告公司監事會。
2、公司於2024年5月13日召開了第十一屆董事會第三次會議，審議通過了《關於收購上海集優銘字機械科技有限公司100%股權暨關聯交易的議案》，關聯董事劉平、莊輝、衛旭東已迴避表決。
3、公司於2024年5月13日召開了第十一屆監事會第三次會議，對本次交易發表了書面意見：本次交易的評估機構具有獨立性，評估假設前提合理，評估方法與評估目的相關性一致，其所出具的資產評估報告的評估結論合理，本次交易的定價公允。本次交易遵循了公開、公平、自願和誠實信用的原則，符合相關法律法規和《公司章程》的相關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。公司監事會全體成員一致發表上述審議意見。
4、本次交易標的公司評估報告尚需商會審批完成評估備案程序。
5、此項交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利關係的關聯人上海電氣集團股份有限公司將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
八、備查文件
1、公司第十一屆董事會第三次會議決議；
2、公司2024年第二次獨立董事專門會議決議；
3、公司第十一屆監事會第三次會議決議；
4、標的公司專項審計報告；
5、標的公司資產評估報告；
6、上市公司備考審閱報告；
7、本次交易協議。
特此公告。
上海機電股份有限公司董事會
2024年5月15日
證券代碼：600835、900925 證券簡稱：上海機電、機電B股 公告編號：臨2024-015

上海機電股份有限公司關於收到上海證券交易所問詢函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海機電股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2024年5月14日收到上海證券交易所發來的《關於對上海機電股份有限公司現金購買關聯方資產事項的問詢函》（上證上函【2024】0516號），具體內容如下：
「上海機電股份有限公司：2024年5月14日，你公司披露《上海股份有限公司關聯交易公告》，擬以現金方式收購關聯方上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱「上海電氣」）、上海電氣香港有限公司（以下簡稱「電氣香港」）、上海電氣集團有限公司（以下簡稱「電氣集團香港」）合計持有的上海集優銘字機械科技有限公司（以下簡稱「上海集優」）100%股權。根據本所《股票上市規則》第13.1.1條等有關規定，現請你公司核實並補充披露以下事項：
一、關於交易必要性。上海電氣為公司控股股東，電氣香港為上海電氣全資子公司，電氣集團香港為公司實際控制人上海電氣控股集團有限公司控制的全資子公司，本次收購構成關聯交易。本次關聯交易金額為53.18億元，支付方式為以公司自有資金一次性全部支付，未徵集集議承諾與擔保。
請公司：（1）結合公司現有業務經營、發展情況、技術發展規劃，說明上海集優與公司當前業務發展情況的匹配性、協同性，本次收購的必要性及合理性；（2）本次支付現金金額佔公司2024年第一季度末貨幣資金的41.48%，請公司充分說明一次性向關聯方支付大額資金的原因及合理性，是否影響公司正常經營，相關安排是否符合商業慣例，是否充分保障上市公司及中小股東利益；（3）結合公司在上海集優相關領域資源、經驗和管理能力，說明對上海集優在業務、人員、治理方面的整合方案，能否實現對其有效控制；（4）結合上述問題說明本次關聯交易及收購的具體依據，進一步說明在關聯交易不設置業績承諾的原因，並明確公司在本次關聯交易中採取的維護上市公司中小股東利益的必要措施。
二、關於上海集優經營情況。公司公告稱，上海集優主要業務緊固件、汽車緊固件、工具、葉片與軸承等工業基礎件。請公司：（1）結合2022年、2023年等營業收入分別為89.90億元、95.85億元，歸母淨利潤分別為3.49億元、2.37億元，其中，2023年營業收入增長6.7%，但歸母淨利潤下降32.09%。
請公司：（1）結合上海集優所處行業的競爭格局、業務發展、技術發展趨勢及其主要產品毛利率、技術優勢、與同業可比公司的比較等，說明上海集優的核心競爭力；（2）結合上海集優主要產品價格和產銷量變化情況，說明其在2023年營業收入增長情況下，歸母淨利潤大幅下降具體原因，是否存在行業趨勢一致，是否存在持續下滑風險，並進一步說明交易必要性；（3）結合上海集優在手訂單和意向合同、產能及利用率情況、當前盈利狀況及盈利預期，可比公司業績、測算並分析本次收購價值的公允性，是否存在回報保障措施。請上海集優董事針對上述問題（2）發表意見。
三、關於交易估值作價。公司公告稱，上海集優100%股權評估價值為53.18億元，評估方法為資產基礎法，增值率為22.31%。各業務板塊中，葉片板塊、軸承板塊等4個業務板塊均採用資產基礎法評估，汽車緊固件板塊採用收益法評估，增值率為40.31%。
請公司補充披露：（1）結合合同業可比公司案例，資產基礎法中對於各類資產的評估參數與收益法評估中相關參數的差異情況，說明對於葉片板塊等採用資產基礎法作為評估方法的主要原因及合理性；（2）對於汽車緊固件板塊採用收益法評估的原因及合理性，並列示收益法具體評估評估參數、相關評估參數，包括但不限於營業收入、毛利率、淨利率、經營活動現金流淨額、折現率等；（3）結合上述問題說明本次關聯交易及收購的評估價值是否公允，是否存在利用關聯交易進行利益輸送的情形，是否有對保障上市公司利益、請評估機構發表意見。
四、請公司全體董事、監事及高級管理人員對本次關聯交易的必要性、交易定價公允性發表明確意見，並說明審議此項議案時，是否從全體股東利益出發，決策是否審慎、是否勤勉盡責。請公司獨立董事專門會議就本次交易是否有利於保護上市公司和中小股東利益發表意見，並明確意見形成的基礎及具體原因。
五、本次交易對上市公司及中小投資者影響重大，為保障中小股東的知情權、知情權，公司應盡速組織召開投資者說明會，就本次交易的具體情況向投資者進行充分說明。公司董事長、總經理、董事會秘書、獨立董事、交易對等五名主要人員應當參加投資者說明會，接受投資者現場提問並進行回答。積極回應市場投資者關切，並及時披露說明會召開情況。
請你公司收到本問詢函後立即對上述問題進行披露，在5個交易日内對上述問題書面回復我部並進行信息披露。」

公司將按照上海證券交易所的要求及時回復上述披露。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準。
特此公告。
上海機電股份有限公司董事會
2024年5月15日