

上海海立（集团）股份有限公司 关于收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权 交割进展的公告

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。

一、本次交易基本情况

2020年9月4日，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过《收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权》的议案，该议案已提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以全资子公司海立国际（香港）有限公司（以下简称“海立香港”）为收购主体，以现金方式收购 Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited（马瑞利（香港）控股有限公司，现已更名为“海立马瑞利控股有限公司”，以下简称“马瑞利香港”或“海立马瑞利”）60%的股权。本次交易各方已于2020年9月4日签订《股份购买协议》，具体详见《关于收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权的公告》（临 2020-057）。

经本次交易各方一致同意，在《股份购买协议》项下除印度法人主体 Calsonic Kansei Motherson Auto Products Private Limited（以下简称“CKM”）的股份转让所需的外商直接投资批准外的所有条件被满足或豁免的前提下，分拆《股份购买协议》项下约定的交割。2020年12月6日，交易各方海立股份、海立香港与 Marelli Holdings Co., Ltd.、Marelli Corporation（以下简称“马瑞利”）、马瑞利香港就前述分拆交割等相关事宜签订了《股份购买协议之补充协议》，具体详见《关于收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权的进展公告》（临 2020-081）。

二、本次交易的交割进展

公司已于 2021 年 1 月 30 日披露《关于收购马瑞利（香港）控股有限公司 60%股权交割进展的公告》（临 2021-012），截至 2021 年 1 月 28 日，《股份购买协议》约定的所有交割条件（除印度法人主体 CKM 股份转让所需的外商直接投资批准外）均已满足，交易各方已完成《股份购买协议》《股份购买协议之补充协议》所约定的交割工作。在该次交割后，马瑞利香港更名为海立马瑞利控股有限公司。海立马瑞利财务数据自 2021 年 2 月起纳入公司合并报表范围。

截至目前，公司已获得《股份购买协议》项下印度法人主体 CKM 的股份转让所需的外商直接投资批准，《股份购买协议》及《股份购买协议之补充协议》约定的所有交割条件均已满足。截至 2023 年 12 月 19 日，交易各方已根据《股份购买协议》《股份购买协议之补充协议》约定完成与印度法人主体 CKM 相关的交割工作，公司已收到应当由马瑞利在交割时交付的文件，海立香港已向各方约定的监管账户支付本次交割所需缴付的款项 33,616,083 美元。后续公司及相关各方将就 CKM 交割事宜完成相关税务及变更登记等工作。

CKM 交割完成后，公司收购马瑞利（香港）控股有限公司 60%股权事项将全部完成。本次收购后，海立马瑞利仍面临宏观经济、行业政策、汇率波动和整合协同等方面不确定因素的影响，经营业绩存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日