

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2024-054

上海贝岭股份有限公司

关于择机出售交易性金融资产的公告

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。

重要内容提示：

●上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）拟授权公司经营层在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，择机出售无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”）无限售流通股。

●本次拟出售交易性金融资产仅为公司初步意向、尚未确定交易对手、尚无明确交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易数量均存在不确定性。

●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

●本次授权需提交股东大会审议。

一、交易概述

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售交易性金融资产方案的预案》：同意授权公司经营层在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，择机出售新洁能股票。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的

新洁能于 2003 年 1 月 5 日成立，并于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所主板挂牌上市（证券代码：605111，证券简称：新洁能），其主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。

公司于 2024 年 6 月 29 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》：同意在董事会授权范围内，自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日前择机以集中竞价或大宗交易方式出售新洁能无限售流通股，授权公司经营层处理相关出售事宜。截至本公告

日，公司累计出售新洁能 1,075,988 股，占新洁能总股本比例为 0.26%。

截至本公告日，公司持有无限售流通股 17,043,487 股。该部分股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

（二）出售方案

- 1、交易时间：股东大会审议通过之日起 12 个月内。
- 2、交易方式：集中竞价或大宗交易方式。
- 3、交易价格：根据股票二级市场股价走势择机出售。

三、本次出售的目的及对公司的影响

公司本次择机出售部分新洁能股票资产，有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率。公司将根据实际发展需要，出售部分新洁能股票资产。

四、相关风险提示

本次拟出售交易性金融资产仅为公司初步意向、尚未确定交易对手、尚无明确交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易数量均存在不确定性。

由于证券市场股价波动性大，出售收益存在较大的不确定性。公司将根据股份出售的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、本次交易履行的决策程序

1、2024年10月29日，公司第九届董事会战略、投资与ESG管理委员会第六次会议，对《关于出售交易性金融资产方案的预案》进行了审议（4票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该项议案提交公司董事会审议。

2、2024年10月29日，公司第九届董事会第十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

3、本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2024年10月31日