

## 浙江正泰电器股份有限公司

### 关于控股子公司拟实施限制性股票激励计划涉及关联交易的公告

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：

●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）控股子公司江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”）拟实施限制性股票激励计划，计划向激励对象定向发行 700 万股，授予价格为 9.65 元/股，其中首次授予 560 万股，预留 140 万股，该事项尚需通润装备股东大会审议通过后方可实施。

●正泰电器董事陆川先生本次获授通润装备 25 万股限制性股票，该事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

●截至本公告披露日，公司在过去十二个月内未与自然人陆川先生进行过同类交易。

●本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

#### 一、关联交易概述

公司控股子公司通润装备拟实施限制性股票激励计划，计划向激励对象定向发行 700 万股，授予价格为 9.65 元/股（依据《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 1 个交易日通润装备股票交易均价的 55%确定），其中首次授予 560 万股，预留 140 万股，该事项尚需通润装备股东大会审议通过后方可实施。详情参见通润装备于深圳证券交易所网站披露的《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。

公司董事陆川先生作为通润装备董事长获授 25 万股通润装备限制性股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2023 年 7 月 17 日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十三次会

议，审议通过了《关于控股子公司拟实施限制性股票激励计划涉及关联交易的议案》，关联董事陆川已对本议案回避表决，公司独立董事已发表了明确的同意意见。

截至本公告披露日，过去 12 个月内公司未与关联自然人陆川先生进行过同类交易。

## 二、关联人介绍

### （一）关联人关系介绍

陆川先生是公司现任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司关联自然人。

### （二）关联人基本情况

姓名	在正泰电器任职情况	在通润装备任职情况	资信状况
陆川	董事	董事长	资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形

## 三、关联交易标的的基本情况

公司名称：江苏通润装备科技股份有限公司

注册地址：江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号

法定代表人：陆川

注册资本：356,517,053 元

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

成立日期：2002 年 10 月 28 日

经营期限：2002 年 10 月 28 日至无固定期限

统一社会信用代码：91320000742497060W

经营范围：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品的生产及相关品的科技开发；设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备，并对销售后的产品进行维修服务；太阳能、风能等新能源发电产品的技术研发和技术服务，太阳能、风能等新能源发电电源、控制设备、发电系统等以及新能源系统的相关组配设备的设计、生产和销售；房屋厂房租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

通润装备最近一年又一期主要财务数据如下（合并口径）：

单位：万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	208,835.32	214,693.78
负债总额	31,671.08	38,069.22
净资产	177,164.24	176,624.56
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	31,786.84	167,803.36
净利润	1,850.66	17,816.10

#### 四、关联交易对公司的影响

公司控股子公司通润装备本次限制性股票激励计划有助于公司建立、健全长效激励机制，公司董事陆川先生担任通润装备董事长，作为激励对象参与认购通润装备限制性股票，符合本次激励计划目的，有助于激励效果达成。本次关联交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

#### 五、关联交易应当履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

公司于2023年7月17日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过本议案，关联董事陆川已回避表决，该事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

##### 2、独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意提交公司第九届董事会第十五次会议审议，并发表如下独立意见：公司董事陆川先生作为通润装备董事长，参与本次通润装备限制性股票激励计划是属于正常的、必要的交易行为，有利于发挥激励效果，有利于公司长远发展。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，关联董事已回避表决，没有发现损害公司和非关联股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

#### 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可及独立意见。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年7月18日