上海海得控制系统股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2024-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	477,796,542.19	609,497,642.18	−21.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−12,294,960.90	20,021,249.77	−161.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−17,456,578.96	19,005,584.82	−191.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−308,822,029.89	−88,065,048.58	−250.67%
基本每股收益(元/股)	−0.0349	0.0569	−161.34%
稀释每股收益(元/股)	−0.0349	0.0569	−161.34%
加权平均净资产收益率	−0.89%	1.54%	−2.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,263,967,624.42	4,497,902,901.04	−5.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,370,919,725.26	1,389,534,282.22	−1.34%

备注:公司2024年第一季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要原因系报告期内,一方面公司新能源业务新增合同额同比增加,但项目交付和结算不及预期;另一方面公司自2023年下半年开始加大新能源业务研发、市场、运营管理的投入,致使本报告期较上年同期期间费用大幅增加。上述综合导致公司2024年第一季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比下降。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,792,130.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−946,829.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,328,731.65	
减:所得税影响额	564,312.84	
少数股东权益影响额(税后)	448,101.70	
合计	5,161,618.06	−−

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动30%以上的主要原因:

序号	项目	2024年3月31日	2023年12月31日	增减比例	变动原因说明
1	交易性金融资产	15,000,000.00	25,000,000.00	−40.00%	主要系报告期内公司结构性存款到期所致。
2	应收票据	19,482,827.16	6,375,551.44	205.59%	主要系报告期内公司收到商业承兑汇票增加所致。
3	预付款项	38,224,811.94	14,438,917.72	164.73%	主要系报告期内公司预付供应商货款增加所致。
4	其他流动资产	12,604,910.57	5,274,117.38	139.00%	主要系报告期内公司待抵扣进项税增加所致。
5	开发支出	4,886,584.93	1,575,713.63	210.12%	主要系报告期内公司研发资本化增加所致。
6	短期借款	131,475,893.85	83,083,606.62	58.25%	主要系报告期内公司增加借款所致。
7	应付职工薪酬	7,164,769.03	31,755,612.26	−77.44%	主要系报告期内公司支付上年度职工薪酬所致。
8	应交税费	28,797,697.41	73,528,155.47	−60.83%	主要系报告期内公司缴纳上年度税金所致。
9	其他流动负债	7,610,484.52	5,469,389.21	39.15%	主要系随公司预收货款增加待转销项税相应增加所致。

2、利润表项目变动30%以上的主要原因:

序号	项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因说明
1	税金及附加	2,265,108.19	1,462,583.47	54.87%	主要系报告期内公司储能业务收入增加所致。
2	管理费用	35,937,395.16	21,006,471.19	71.08%	主要系报告期内公司储能业务管理投入增加所致。
3	研发费用	32,338,907.74	21,084,374.47	53.38%	主要系报告期内公司研发投入增加所致。
4	财务费用	443,470.19	1,141,249.56	−61.14%	主要系报告期内公司利息收入增加所致。
5	其他收益	9,421,226.71	1,914,323.98	392.14%	主要系报告期内公司收到政府补助增加所致。
6	投资收益(损失以"−"号填列)	−85,454.01	−1,358,497.42	93.71%	主要系报告期内公司票据贴现利息支出减少所致。
7	公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−946,829.41	85,820.27	−1203.27%	主要系报告期内公司其他非流动金融资产公允价值变动所致。
8	信用减值损失(损失以"−"号填列)	−3,158,969.23	1,109,532.66	−384.71%	主要系报告期内公司应收款项账龄发生变动导致减值损失增加所致。
9	营业外收入	998,557.67	356,120.60	180.40%	主要系报告期内公司收到供应商质量赔款及客户货款罚息所致。
10	营业外支出	443,052.02	29,396.79	1407.14%	主要系报告期内公司公益性捐赠支出增加所致。
11	少数股东损益	−1,009,874.10	464,481.96	−317.42%	主要系报告期内公司子公司利润较上年同期减少所致。

3、现金流量表项目变动30%以上的主要原因:

序号	项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因说明
1	经营活动产生的现金流量净额	−308,822,029.89	−88,065,048.58	−250.67%	主要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
2	投资活动产生的现金流量净额	1,305,954.32	−9,943,110.55	113.13%	主要系报告期内公司结构性存款到期所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,941	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许泓	境内自然人	21.84%	76,850,924.00	57,638,193.00	不适用	0.00
郭孟榕	境内自然人	19.88%	69,948,471.00	52,461,353.00	不适用	0.00
赵大砥	境内自然人	2.32%	8,154,194.00	0.00	不适用	0.00
高旭	境内自然人	1.82%	6,400,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	2,500,271.00	0.00	不适用	0.00
许百花	境内自然人	0.57%	1,990,000.00	0.00	不适用	0.00
吴秋农	境内自然人	0.54%	1,912,017.00	1,434,013.00	不适用	0.00
吴焕群	境内自然人	0.30%	1,064,100.00	0.00	不适用	0.00
劳红为	境内自然人	0.28%	984,568.00	0.00	不适用	0.00
陈智萍	境内自然人	0.27%	955,500.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
许泓	19,212,731.00	人民币普通股	19,212,731.00
郭孟榕	17,487,118.00	人民币普通股	17,487,118.00
赵大砥	8,154,194.00	人民币普通股	8,154,194.00
高旭	6,400,000.00	人民币普通股	6,400,000.00
香港中央结算有限公司	2,500,271.00	人民币普通股	2,500,271.00
许百花	1,990,000.00	人民币普通股	1,990,000.00
吴焕群	1,064,100.00	人民币普通股	1,064,100.00
劳红为	984,568.00	人民币普通股	984,568.00
陈智萍	955,500.00	人民币普通股	955,500.00
鲍秦	851,700.00	人民币普通股	851,700.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,郭孟榕和劳红为系夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东高旭除通过普通证券账户持有4,930,000股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,470,000股,实际合计持有6,400,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海海得控制系统股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	717,487,222.03	974,457,748.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	19,482,827.16	6,375,551.44
应收账款	990,527,636.21	1,114,895,126.66
应收款项融资	478,150,283.46	430,588,892.03
预付款项	38,224,811.94	14,438,917.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,539,762.63	69,464,950.80
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	15,476,243.95	15,476,243.95
买入返售金融资产		
存货	1,021,135,260.37	944,092,741.65
其中:数据资源		
合同资产	168,171,533.03	171,233,422.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	12,604,910.57	5,274,117.38
流动资产合计	3,533,324,247.40	3,755,821,468.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,106,695.22	18,326,755.01
其他权益工具投资	219,643,400.49	227,078,219.38
其他非流动金融资产	52,809,436.36	53,756,265.77
投资性房地产	53,428,954.43	54,005,369.15
固定资产	221,894,384.73	218,345,078.47
在建工程	7,647,237.70	8,262,341.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,817,021.46	41,540,051.60
无形资产	26,390,180.58	30,450,860.99
其中:数据资源		
开发支出	4,886,584.93	1,575,713.63
其中:数据资源		
商誉	18,555,748.67	18,555,748.67
长期待摊费用	11,081,779.63	10,952,367.56
递延所得税资产	59,381,952.82	59,232,661.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	730,643,377.02	742,081,432.80
资产总计	4,263,967,624.42	4,497,902,901.04
流动负债:		
短期借款	131,475,893.85	83,083,606.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	861,136,860.84	928,147,827.06
应付账款	1,038,765,208.54	1,196,620,137.57
预收款项	0.00	0.00
合同负债	156,413,272.01	128,338,597.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,164,769.03	31,755,612.26
应交税费	28,797,697.41	73,528,155.47
其他应付款	30,817,865.28	24,251,933.12
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	117,279,450.75	118,007,102.47
其他流动负债	7,610,484.52	5,469,389.21
流动负债合计	2,379,461,502.23	2,589,202,361.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	59,800,000.00	59,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,408,972.70	23,719,031.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,296,786.81	17,491,616.08
递延收益	2,169,620.50	2,124,746.67
递延所得税负债	12,845,656.28	13,960,879.11
其他非流动负债	4,334,612.40	4,334,612.40
非流动负债合计	116,855,648.69	121,430,885.40
负债合计	2,496,317,150.92	2,710,633,246.48
所有者权益:		
股本	351,908,370.00	351,908,370.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	434,768,582.26	434,768,582.26
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	54,481,087.51	60,800,683.57
专项储备		
盈余公积	83,906,815.57	83,906,815.57
一般风险准备		
未分配利润	445,854,869.92	458,149,830.82
归属于母公司所有者权益合计	1,370,919,725.26	1,389,534,282.22
少数股东权益	396,730,748.24	397,735,372.34
所有者权益合计	1,767,650,473.50	1,787,269,654.56
负债和所有者权益总计	4,263,967,624.42	4,497,902,901.04

法定代表人:许泓 主管会计工作负责人:郭孟榕 会计机构负责人:徐建琴

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	477,796,542.19	609,497,642.18
其中:营业收入	477,796,542.19	609,497,642.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,780,680.29	585,004,954.48
其中:营业成本	381,295,077.25	505,577,931.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,265,108.19	1,462,583.47
销售费用	39,500,721.76	34,732,344.44
管理费用	35,937,395.16	21,006,471.19
研发费用	32,338,907.74	21,084,374.47
财务费用	443,470.19	1,141,249.56
其中:利息费用	2,519,178.49	2,323,365.06
利息收入	2,483,429.57	1,332,855.71
加:其他收益	9,421,226.71	1,914,323.98
投资收益(损失以"−"号填列)	−85,454.01	−1,358,497.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−220,059.79	−656,540.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−946,829.41	85,820.27
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−3,158,969.23	1,109,532.66
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−2,447,776.35	−2,472,451.06
资产处置收益(损失以"−"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−11,201,940.39	23,771,416.13
加:营业外收入	998,557.67	356,120.60
减:营业外支出	443,052.02	29,396.79
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−10,646,434.74	24,098,139.94
减:所得税费用	2,658,400.26	3,612,408.21
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−13,304,835.00	20,485,731.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−13,304,835.00	20,485,731.73
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	−12,294,960.90	20,021,249.77
2.少数股东损益	−1,009,874.10	464,481.96
六、其他综合收益的税后净额	−6,319,596.06	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−6,319,596.06	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−6,319,596.06	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	−6,319,596.06	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−19,624,431.06	20,485,731.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	−18,614,556.96	20,021,249.77
归属于少数股东的综合收益总额	−1,009,874.10	464,481.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0349	0.0569
(二)稀释每股收益	−0.0349	0.0569

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:许泓 主管会计工作负责人:郭孟榕 会计机构负责人:徐建琴

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	533,479,525.60	569,201,827.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,822,659.96	1,064,102.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,687,529.43	1,810,967.79
经营活动现金流入小计	542,989,714.99	572,076,898.34
购买商品、接受劳务支付的现金	582,638,362.36	514,377,962.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,094,041.01	85,714,104.77
支付的各项税费	60,051,543.52	31,705,940.97
支付其他与经营活动有关的现金	106,027,797.99	28,343,938.82
经营活动现金流出小计	851,811,744.88	660,141,946.92
经营活动产生的现金流量净额	−308,822,029.89	−88,065,048.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	143,671.23	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,477.06	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,483,429.57	1,332,855.71
投资活动现金流入小计	12,631,577.86	1,332,855.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,325,623.54	11,275,966.26
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	11,325,623.54	11,275,966.26
投资活动产生的现金流量净额	1,305,954.32	−9,943,110.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,250.00	33,165,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,250.00	33,165,000.00
取得借款收到的现金	61,341,940.50	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	62,281,319.25	43,185,369.51
筹资活动现金流入小计	123,628,509.75	176,350,369.51
偿还债务支付的现金	0.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,987,094.44	2,139,916.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33,403,619.48	29,957,890.17
筹资活动现金流出小计	35,390,713.92	72,097,806.82
筹资活动产生的现金流量净额	88,237,795.83	104,252,562.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−99,618.36	−6,096.61
五、现金及现金等价物净增加额	−219,377,898.10	6,238,306.95
加:期初现金及现金等价物余额	651,849,767.64	423,299,914.13
六、期末现金及现金等价物余额	432,471,869.54	429,538,221.08

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2024-020

上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议于2024年4月29日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名,实到7名,由公司董事长许泓先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年第一季度报告》

《2024年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

二、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

2024年第二次临时股东大会定于2024年5月17日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开,股权登记日为2024年5月10日。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件:

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2024-024

上海海得控制系统股份有限公司 关于召开2024年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议决议,公司将于2024年5月17日(星期五)召开2024年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案)。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2024年5月17日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30,和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年5月10日(星期五)。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下事项:

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于终止重大资产重组事项的议案》	√

2、特别提示:

以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

以上议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午14:30-16:30;

3、登记地点:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以信函或者传真方式登记(信函或传真方式以:2024年5月16日(星期四)16:30前到达本公司为准),不接受电话登记;

信函邮寄地址:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。(信函上请注明"股东大会"字样)

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、联系人:吴秋农 邱扬凡

联系电话:021-60572990 传真:021-60572990

地址:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

邮编:201114

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议;

2、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第十四次会议;

3、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362184 投票简称:海得投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日(股东大会召开当日)上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为上海海得控制系统股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打 √,视为废票)

提案编码	提案编码	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于终止重大资产重组事项的议案》	√			

(以下为《上海海得控制系统股份有限公司2024年第二次临时股东大会》之签字页)

委托人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 身份证号码:

受托人签名(盖章): 委托日期:2024年 月 日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2024-022

上海海得控制系统股份有限公司 关于举行2023年度 网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议审议通过了《2023年度报告及摘要》,具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件,敬请投资者查阅。

为使投资者能够进一步了解公司的经营情况,公司定于2024年5月20日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长许泓先生、总经理兼财务负责人郭孟榕先生、副总经理兼董事会秘书吴秋农先生、独立董事巢序先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月17日(星期五)下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2024-023

上海海得控制系统股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项 投资者说明会的公告(延期后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")终止重大资产重组事项投资者说明会召开日期由原定的2024年5月10日(星期五)延期至2024年5月20日(星期一),说明会召开的地点、方式和参与人员等其他事项均保持不变。公司对本次说明会延期给投资者带来的不便深表抱歉,敬请投资者谅解。现将相关事项通知如下:

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于终止重大