料港去年GDP收縮6.1%歷來最差

私人開支未好轉經濟難言復蘇

【香港商報訊】記者鄺偉軒報道：港府統計處最新公布去年第四季GDP預先估計數字，料按年收縮3%，較第三季的收縮3.6%收窄0.6個百分點；全年計則按年收縮6.1%，為有紀錄以來最差。有分析認為今年全年GDP有望反彈4%，但只是受惠於低基數效應，私人消費開支如不見好轉，本港經濟難言復蘇。

香港經濟能否好轉，很大程度視乎市民的消費信心。 資料圖片

政府發言人表示，內地經濟勢將進一步增強，將爲香港出口提供支持，惟世界其他主要經濟體的復蘇步伐，將視乎當地大規模疫苗接種計劃能否成功，中美關係演變及地緣政治局勢也值得關注。本地經濟活動前景則取決於疫情何時受控，政府會密切留意，並採取適當的逆周期措施，支持經濟復蘇及紓緩市民財務負擔。

經季節性調整後，香港去年第四季GDP按季實質上升0.2%，較第三季度按季升2.7%大幅收窄。政府發言人解釋，主要受第四波疫情影響，致復蘇較緩慢。

社會全面抗疫經濟才能復蘇

政府發言人強調，要達致全面經濟復蘇，整個社會必須不遺餘力抗疫，使到疫情盡早受控是至關重要。當局預計今年全年料會恢復正增長，但上半年經濟情況將仍具挑戰，復蘇程度及速度受多項不確定因素影響，尤其是疫情變化不確定。

私人消費開支跌幅持續收窄，由第三季按年跌8.2%，收窄至第四季預估按年跌7.6%，累計全年仍預估按年下跌10.2%。出入口方面，第四季貨品出口按年升5.6%，較第三季的3.9%加快。貨品進口按年增幅也由第三季的1.9%，加快至第四季的6.9%。不過，全年計貨品出口和進口總額，分別按年下跌0.3%及2.1%。

今年Q1經濟或按季收縮

星展銀行(香港)經濟研究部經濟師謝家曦稱，本港第四波疫情尚未有受控迹象，但受惠去年首季度的低基數效應，料今年首季度GDP仍有望「由負轉正」，全年計反彈4%，尤其下半年的反彈幅度將較上半年爲高。他提醒，由於私人消費開支佔去香港GDP 60%左右，「一日私人消費開支未有好轉，整體經濟也難言復蘇」。事實上，2019年6月至12月期間出現的大規模黑暴和攪炒式破壞，重創本港經濟，造成2020年首季的低基數效應。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，去年第四季GDP主要是受出口帶動，料上述情況將於今年上半年持續。不過，第四波疫情爲消費市道帶來不明朗因素，有機會拖累今年首季度GDP，按季再次出現收縮。不過，受惠於去年首季的低基數效應，今年首季度GDP，按年有望反彈4.2%。

2020年第四季GDP預估及第三季GDP概要

項目	*第四季預估變幅	*第三季變幅
私人消費開支	▼7.6%	▼8.2%
政府消費開支	▲5.6%	▲7.1%
本地固定形式資本總額	▲2.6%	▼10.9%
貨物出口	▲5.6%	▲3.9%
貨物進口	▲6.9%	▲1.9%
服務輸出	▼29.6%	▼33.5%
服務輸入	▼35.9%	▼36%

*按年 資料來源：政府統計處

陳家強：美方制裁亂做無用

【香港商報訊】記者鄺偉軒報道：財經事務及庫務局前局長陳家強，昨日在香港中華出入口商會舉辦的線上系列講座中表示，美國對中國的制裁措施將徒勞無功，只會白做一場，更反而製造機會予「北水」南下投資港股。

對於美國前總統特朗普離任前夕簽署多個行政命令，禁止美國人或當地企業投資由內地軍方擁有或控制的內地企業，陳家強稱，美國的制裁「無用、是亂做」，特朗普的瘋狂行徑反給予機會「北水」南下投資港股市場。不過，他提醒，長遠而言香港仍要小心避免美國的其他「陰招」。

繼續提防美國陰招

談及聯繫匯率時，陳家強稱，相信聯匯制度會維持下去。他續說，由於美元作爲全球儲備貨幣，對美國的重要性「無以復加」，相信港元與美元脫鈎的機會是「零」，一旦港元與美元脫鈎，勢必損害美元在全球的地位。

回應美國有意與中國脫鈎時，陳家強強調，美國的脫鈎行動注定失敗，一旦世界出現「兩體化」，西方國家將無法進行貿易。全球一體化之下，成功抵擋來自特朗普和美國共和黨右翼勢力的挑戰。

陳家強相信，未來單一的科技龍頭企業，將無法壟斷全球的科技產業，惟各國科技企業之間的競爭仍會製造更多壁壘。他又相信，全球化會出現改良及修正，但全球不會變成一個陣營，會出現「中國一個體制、美國一個體制」的局面。

此外，陳家強指出，「內循環」及「雙循環」既是中國內地發展的必然規律，也是國家富強的重要方針。他認爲，本港若要參與「內循環」及「雙循環」，可在思維及行爲轉型，於「粵港澳大灣區」和福建省參與「內循環」。

新股抽走逾萬億 恒指四日挫近1900點

【香港商報訊】記者吳天淇報道：新股快手科技(1024)凍結市場逾1.28萬億元資金，抽乾市場資金。港股在一月份最後一個交易日再挫267點，報28283點，全日成交有2401億元。

恒指連跌四日累計插近千九點，但全月埋單仍升1052點，高低波幅3111點。港股通北水昨日淨買入略爲增至124億元。國企指數跌125點，報11208點。科指1月曾突破萬點關創新高，收報9358點，全月上升932點或11.1%。

昨日共有1100股份向下，友邦保險(1299)及滙豐控股(005)均跌1%，拖低大市，九龍倉置業(1997)跌4%成最大跌幅藍籌，阿里巴巴(9988)及小米(1810)下跌。騰訊控股(700)、美團(3690)靠穩。吉利汽車(175)跌3%，濰柴動力(2338)急升13%。

昨日截止招股的快手，錄得逾140萬份認購，凍結市場逾1.28萬億元資金，以公開發售集資額10.5億元計算，相當於超額認購1218倍。市傳以上限115元定價，集資420億元。其公開招股的認購人數及金額均破本港新股紀錄，取代月中上市的醫渡科技(2158)成爲新股「凍資王」。

至於兩隻同期新股，包括心通醫療(2160)及健倍苗苗(2161)，其中心通孖展超購逾210倍。心通計劃以上限12.2元定價。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑認爲，多隻新股招股令港股一下子抽走過萬億元資金，市場缺水，大市或要再下試28000點以下位置才會喘定。

未來四年一手私樓供應9.2萬伙

【香港商報訊】記者鄭珊珊報道：運輸及房屋局最新公布，截至2020年12月底，未來3至4年潛在一手私人住宅單位量爲9.2萬伙水平，按季持平。當中，估計有7.4萬個爲實用面積少於70平方米的中小型單位，佔整體供應量80%，比率亦與對上一季相同。

去年第四季落成單位約7200伙，較對上一季增加2.13倍。全年落成量則爲2.09萬伙，按年上升53.7%，伙數接近2018年高位，2018年落成量爲2.1萬伙。但去年第四季施工量僅200伙，按季下挫逾94%。全年施工量合共1.18萬伙，按年跌36.2%，爲2011年後的9年新低紀錄。

Q4施工量僅200伙

運房局預期，未來數月將有10幅住宅用地轉爲熟地，可提供約5900個單位。隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，相信未來3至4年的私人住宅預計供應量，將維持在較高水平。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，疫情令整體施工量進度緩慢，封關之下，設備、建材及工人到位的情況均有所延誤，加上政府亦實行在家工作，令審批進度較慢。相信情況要待疫情緩和及通關後才有較顯著改善。不過之前積聚了不少已批可隨時動工項目，一旦發展商入紙動工，在之前低基數下不排除單月會有較大的升幅，料下半年動工量可有較顯著的回升。

恒大物業15億收購物管公司

【香港商報訊】記者吳天淇報道：恒大物業(6666)公布，以15億元人民幣收購寧波市雅太酒店物業服務全數股權。昨天恒大物業停牌前收勁升一成，報17.18元，將於下周一恢復買賣。

公告指，收購目標公司全資擁有浙江亞太酒店物業服務有限公司，在浙江、江蘇、山東、四川等13個省份39個城市擁有在管項目940個，在管面積超過8000萬平方米，涵蓋住宅、寫字樓、城市綜合體、大型工業園等業態，服務業主超過200萬人。同時，還擁有33個城市公共服務項目，在5A景區、地鐵、高鐵、機場、醫院等公共建築及城市公共服務領域擁有豐富管理經驗。

恒大物業預期併購後，集團整體在管面積將突破3.8億平方米，不但進一步鞏固在物業管理上的規模優勢，而且提升公司在公共建築及城市公共服務等領域的管理能力和人才儲備。

帝御・嵐天加價再推56伙

【香港商報訊】屯門新盤帝御・嵐天收票反應理想，已錄得逾1200張入票，入票量較首兩張價單合共168伙超額認購逾6倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，爲回饋市場，故加推全新2號價單，涉56伙，實用面積208平方呎至349平方呎，折實平均呎價15195元，較首張價單加價1.1%，折實售價303.3萬元起，最低呎價13999元起。他續指，項目今日會再度加推3號新價單，有加價空間。

另一邊廂，南豐將軍澳「LP10」今日展開次輪銷售，意向買家登記時間從上午9時45分開始。至於啓德Monaco昨日進行第三輪公開發售，總共90伙，截至昨晚九時許，售出41伙。

股票代碼：600619(A股) 900910(B股) 編號：臨2021-007
股票簡稱：海立股份(A股) 海立B股(B股)

上海海立（集團）股份有限公司 第九屆董事會第五次會議決議公告

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、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海海立（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）第九屆董事會第五次會議以通訊方式召開。會議通知及載有決議事項的書面文件于2021年1月18日以電子郵件方式發出，并于2021年1月28日經參加表決的董事審議并簽名的方式作出決議。會議的召開及程序符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議經過審議一致通過如下決議：

一、審議通過《關于與馬瑞利2021年度日常關聯交易的議案》，并將提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。詳見公司臨2021-009公告。

經公司第九屆董事會第二次會議、2020年第二次臨時股東大會審議通過，公司以全資子公司海立國際（香港）有限公司（以下簡稱「海立香港」）爲收購主體，實施收購Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited（馬瑞利（香港）控股有限公司，以下簡稱「馬瑞利香港」）60%的股權，交易對方爲Marelli Corporation（以下簡稱「馬瑞利」）。馬瑞利將本次交易的目標資產和業務進行剝離重組，并設立馬瑞利香港作爲整合目標資產和業務的主體。爲滿足日常經營的需求，馬瑞利香港與原運營主體馬瑞利之間將持續發生相互提供服務、產品等日常關聯交易。董事會經審議同意公司與馬瑞利2021年度日常關聯交易事項。

本議案涉及關聯交易，但董事會成員中不涉及關聯董事，不存在需要回避表決的情形。公司獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

表決結果：9票同意，0票弃權，0票反對。

二、審議通過《關于爲馬瑞利（香港）控股有限公司擔保的議案》，并將提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。詳見公司臨2021-010公告。

經審議，董事會認爲：收購馬瑞利香港60%股權事項完成後，馬瑞利香港將成爲公司的控股子公司；董事會同意在完成馬瑞利香港60%股權收購、且馬瑞利香港具備納入公司財務報表合并範圍的條件後，由公司爲馬瑞利香港開展綜合授信業務提供擔保，最高擔保額度爲不超過3億元人民幣或等額美元，擔保額度有效期爲2021年第一次臨時股東大會批準之日起至2020年度股東大會召開日止。

公司爲馬瑞利香港開展授信業務提供擔保，可以更好地支持馬瑞利香港充分利用銀行的融資渠道，滿足日常生產經營需求和支持全球業務的正常開展。馬瑞利香港成爲公司合并報表範圍內的子公司後爲其提供擔保，擔保的風險可控；董事會審議通過本次擔保議案，并將提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票弃權，0票反對。

三、審議通過《關于質押馬瑞利（香港）控股有限公司60%股權的議案》，并將提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

經公司第九屆董事會第二次會議、2020年第二次臨時股東大會審議同意，海立香港擬向銀行申請8億元人民幣的等額美元并購貸款。爲保障本次貸款事項的推進，董事會經審議同意在馬瑞利香港60%股權交割完成後，海立香港擬將持有的馬瑞利香港60%股權質押給銀行，作爲對并購貸款的質押擔保。

表決結果：9票同意，0票弃權，0票反對。

四、審議通過《關于向被投資公司調整委派董事、監事及高級管理人員的議案》。

因人事變動及工作需要，董事會審議同意公司向被投資公司委派、推薦及調整董事、監事、高級管理人員人選，并由各被投資公司按相關法定程序辦理變更登記等事宜。

表決結果：9票同意，0票弃權，0票反對。

五、審議通過《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》，董事會決定于2021年2月23日召開公司2021年第一次臨時股東大會。詳見公司臨2021-011公告。

表決結果：9票同意，0票弃權，0票反對。

特此公告。

上海海立（集團）股份有限公司
董 事 會
2021年1月30日

股票代碼：600619(A股) 900910(B股) 編號：臨2021-008
股票簡稱：海立股份(A股) 海立B股(B股)

上海海立(集團)股份有限公司 第九屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海海立（集團）股份有限公司（以下簡稱「海立股份」或「公司」）第九屆監事會第五次會議于2021年1月28日以通訊方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召開符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。

一、審議通過《關于與馬瑞利2021年度日常關聯交易的議案》。

監事會認爲：公司與馬瑞利的關聯方交易屬正常經營業務，決策程序符合法律法規和公司制度的規定。

表決結果：3票同意；0票弃權；0票反對。

二、審議通過《關于爲馬瑞利（香港）控股有限公司擔保的議案》。

表決結果：3票同意，0票弃權，0票反對。

三、審議通過《關于質押馬瑞利（香港）控股有限公司60%股權的議案》。

表決結果：3票同意，0票弃權，0票反對。

上海海立(集團)股份有限公司
監 事 會
2021年1月30日

證券代碼：600619(A股) 900910(B股) 編號：臨2021-009
證券簡稱：海立股份(A股) 海立B股(B股)

上海海立（集團）股份有限公司 關于與馬瑞利2021年度日常關聯交易的公告

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、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次與馬瑞利2021年度日常關聯交易事項尚需提交股東大會審議。

●日常關聯交易對公司的影響：上海海立（集團）股份有限公司（以下簡稱「海立股份」或「公司」）與馬瑞利的關聯交易爲開展日常經營所需，公司與關聯方相互提供產品或服務的定價、結算辦法是以市場價格爲基礎，不存在損害公司、全體股東利益的情形，不會對公司的經營成果和財務狀況產生不利影響。

一、關聯交易基本情況

公司第九屆董事會第二次會議審議通過了《收購馬瑞利（香港）控股有限公司60%股權》的議案，該議案已提交公司2020年第二次臨時股東大會審議通過，同意擬以海立股份的全資子公司海立國際（香港）有限公司（以下簡稱「海立香港」）爲收購主體，收購Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited（馬瑞利（香港）控股有限公司，以下簡稱「馬瑞利香港」）60%的股權。收購完成後，馬瑞利香港將成爲海立股份的控股子公司。

根據交易方案，交易對方Marelli Corporation（以下簡稱「馬瑞利」）首先將目標資產和業務進行剝離重組，并設立馬瑞利香港作爲整合目標資產和業務的主體。由于馬瑞利香港系爲目標資產和業務剝離重組設立，在一段時期內，馬瑞利香港與原運營主體馬瑞利之間將持續發生相互提供服務、產品等日常關聯交易。

（一）履行的審議程序

2021年1月28日，海立股份召開第九屆董事會第五次會議，以9票同意、0票反對、0票弃權的表決結果通過了《關于與馬瑞利2021年度日常關聯交易的議案》。該日常關聯交易審議事項不存在需要回避的關聯董事。獨立董事就上述日常關聯交易事項發表了事前認可意見和獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

根據業務發展需要，預計馬瑞利香港與原運營主體馬瑞利之間將持續發生相互提供服務、產品等日常關聯交易。本次日常關聯交易事項的期限爲公司收購馬瑞利香港60%股權完成後至2021年度股東大會召開之日止。

相關日常關聯交易預計情況詳見下表：

關聯交易類別	關聯交易方	預計金額（人民幣元）
接受關聯人提供的勞務	馬瑞利	198,680,521
向關聯人提供勞務		25,240,432
向關聯人購買原材料		571,575,138
向關聯人銷售產品、商品		83,694,282
其他		50,191,560
合計		929,381,932

二、關聯方介紹

馬瑞利注冊于日本，總股本273,241,631股，代表董事爲Beda Bolzenius，主營業務範圍爲提供汽車照明、座艙舒適性、電動動力總成、電子、綠色技術系統、內飾體驗、動力總成、乘坐動力學、熱解決方案、賽車運動和售後服務業務的綜合汽車解決方案。其2019會計年度（因內部會計政策調整，馬瑞利2019會計年度爲2019年4月至12月）經審計的母公司資產總額爲2,252.34億日元，營業收入爲2,171.52億日元。

根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第五款規定：「本所根據實質重于形式原則認定的其他與上市公司有特殊關系，可能導致上市公司利益對其傾斜的法人或其他組織，包括持有對上市公司具有重要影響的控股子公司10%以上股份的法人或其他組織等」，基于謹慎角度考慮，確定馬瑞利香港與馬瑞利之間的交易屬于關聯交易。

三、關聯交易的目的、定價政策和對公司的影響

馬瑞利香港與馬瑞利相互提供產品或服務的定價原則以市場價格爲基礎，遵循市場公允定價原則，馬瑞利香港保留選擇其他第三方的權利，以確保關聯方以正常的價格向本公司提供產品和服務。

馬瑞利向馬瑞利香港提供客戶服務支持、IT服務等服務，是爲了保障馬瑞利香港在一段時期內正常運營，馬瑞利香港也已就其中的過渡期服務制定了相應退出計劃。馬瑞利香港向馬瑞利銷售冷凝器產品、向馬瑞利采購電子部品等，有利于馬瑞利香港更好鞏固和擴大市場份額，提升公司營業規模。

四、公司獨立董事的意見

公司事前就上述日常關聯交易事項通知了獨立董事，提供了相關資料并進行了必要的溝通，獨立董事事前認可同意提交董事會審議。董事會審議時獨立董事發表獨立意見認爲：

1、本次日常關聯交易事項有利于保障馬瑞利香港在一段時期內正常運營，鞏固和擴大其市場份額，屬于爲保證公司正常經營需求發生的交易，爲生產經營所必須、并持續進行的日常關聯交易事項。公司與關聯方貿易的定價以市場價格爲基礎，體現了公平交易、協商一致的原則，不會損害相關各方及無關聯關系股東的利益。

2、公司本次日常關聯交易事項經董事會審議後，將提交公司股東大會審議，其審批程序符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的要求，有利于保護股東特別是中小股東合法權益。由于《關于與馬瑞利2021年度日常關聯交易的議案》不涉及關聯董事，董事會在對該議案進行表決時無需回避。

五、備查文件

1、第九屆董事會第五次會議決議；

2、第九屆監事會第五次會議決議；

3、獨立董事事前認可意見和獨立意見。

特此公告。

上海海立（集團）股份有限公司
董 事 會
2021年1月30日

證券代碼：600619(A股) 900910(B股) 編號：臨2021-010
證券簡稱：海立股份(A股) 海立B股(B股)

上海海立（集團）股份有限公司 關于爲控股子公司提供擔保的公告

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、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人：Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited（馬瑞利（香港）控股有限公司，以下簡稱「馬瑞利香港」）

●本次擔保金額：最高額度爲3億元人民幣或等額美元

●對外擔保逾期的累計數量：無

●本次擔保事項經董事會審議通過後，尚需提交公司股東大會審議。

一、擔保情況概述

上海海立（集團）股份有限公司（以下簡稱「海立股份」或「公司」）第九屆董事會第二次會議審議通過了《收購馬瑞利（香港）控股有限公司60%股權》的議案，該議案已提交公司2020年第二次臨時股東大會審議通過，同意擬以海立股份的全資子公司海立國際（香港）有限公司（以下簡稱「海立香港」）爲收購主體，收購馬瑞利香港60%的股權。收購完成後，馬瑞利香港將成爲海立股份的控股子公司。

公司于2021年1月28日召開第九屆董事會第五次會議，以9票同意、0票反對、0票弃權審議通過了《關于爲馬瑞利（香港）控股有限公司擔保的議案》，董事會同意在完成馬瑞利香港60%股權收購、且馬瑞利香港具備納入公司財務報表合并範圍的條件後，由公司爲馬瑞利香港開展綜合授信業務提供擔保，最高擔保額度爲不超過3億元人民幣或等額美元，擔保額度有效期爲2021年第一次臨時股東大會批準之日起至2020年度股東大會召開日止。本次對外擔保事項尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議批準。

本次新增擔保額度30,000萬元後，在公司召開2020年度股東大會之前，公司按合并報表範圍的口徑經批準的對外擔保總額增至34.6億元，占公司最近一期經審計淨資產（2019年12月31日歸屬于母公司所有者權益）的76.72%。

二、被擔保人基本情況

目前馬瑞利香港基本情況（交割前）如下：

公司名稱：馬瑞利（香港）控股有限公司

注冊地址：ROOM 303, 3RD FLOOR, ST. GEORGE'S BUILDING, 2 ICE HOUSE STREET, CENTRAL, HONG KONG

注冊資本：港幣100元

主要業務：開發、制造、銷售、批發、進出口汽車空調系統、熱泵模塊、壓縮機及其各自的組件；開發、銷售、批發、進出口電動或其他新能源汽車相關的熱管理系統。

財務狀況：

根據收購馬瑞利香港60%股權的交易方案，交易對方Marelli Corporation（以下簡稱「馬瑞利」）將本次交易的目標資產和業務進行剝離重組，設立馬瑞利香港作爲整合目標資產和業務的主體。

根據馬瑞利管理層提供的模擬合并財務報表并經財務盡調審閱修正，目標資產和業務財務數據如下：

單位：百萬日元

	2018年12月31日	2019年12月31日
資產總額	48,217	43,997
負債總額	22,799	19,039
資產淨額	25,417	24,958
	2018年度	2019年度
營業收入	104,438	91,684
淨利潤	2,069	753

注：以上財務數據未經審計。

三、擔保協議的主要內容

在完成馬瑞利香港60%股權收購、且馬瑞利香港具備納入海立股份財務報表合并範圍的條件後，公司擬爲馬瑞利香港開展綜合授信業務提供擔保，本次擔保具體如下：

（一）爲馬瑞利香港提供擔保的最高額度爲3億元人民幣或等額美元。

（二）提供擔保的形式：信用保證。

（三）擔保額度有效期爲2021年第一次臨時股東大會批準之日起至2020年度股東大會召開日止。

四、董事會意見

董事會認爲：收購馬瑞利香港60%股權事項完成後，馬瑞利香港將成爲公司的控股子公司。公司爲馬瑞利香港開展授信業務提供擔保，可以更好地支持馬瑞利香港充分利用銀行的融資渠道，滿足日常生產經營需求和支持全球業務的正常開展。馬瑞利香港成爲公司合并報表範圍內的子公司後爲其提供擔保，擔保的風險可控；本次董事會審議通過本次擔保議案，并將提交公司股東大會審議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，表決程序合法。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

新增本次擔保額度後，本公司經批準的對外擔保總額爲34.6億元，均爲公司對控股子公司或控股子公司對其下屬控股公司提供擔保，占公司最近一期經審計淨資產（2019年12月31日歸屬于母公司所有者權益）的76.72%。公司無逾期擔保事項發生。

六、備查文件

第九屆董事會第五次會議決議。

特此公告。

上海海立（集團）股份有限公司
董 事 會
2021年1月30日

證券代碼：600619 900910
證券簡稱：海立股份 海立B股

上海海立（集團）股份有限公司 關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

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、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2021年2月23日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2021年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年2月23日 14點00分

召開地點：上海浦東金橋寧橋路888號科技大樓M層報告廳

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年2月23日

至2021年2月23日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型 A股股東	投票股東類型 B股股東
非累積投票議案			
1	關于與馬瑞利2021年度日常關聯交易的議案	√	√
2	關于爲馬瑞利（香港）控股有限公司擔保的議案	√	√
3	關于質押馬瑞利（香港）控股有限公司60%股權的議案	√	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經公司于2021年1月28日召開的第九屆董事會第五次會議審議通過，會議決議公告于2021年1月30日刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報》《證券時報》《香港商報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600619	海立股份	2021/2/8	-
B股	900910	海立B股	2021/2/18	2021/2/8

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式：

1、出席現場會議的個人股東持股東本人賬戶卡、身份證辦理登記并領取出席通知；凡委托他人出席會議的，應同時持授權委托書（原件）和代理人身份證辦理登記。

2、出席現場會議的法人股東持股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東授權委托書（原件）、代理人身份證辦理登記。

3、不能前來辦理登記的股東可于2021年2月19日16:00時之前以信函（以到達地郵戳爲準）或傳真方式進行登記。登記材料應包括上述（一）1、2款所列的證明材料復印件及通訊所需的具體聯系方法，現場會議時辦理出席會議登記和會議資料。

（二）現場登記時間：2021年2月19日9:30－16:00

（三）現場登記地點：上海市長寧區東諸安浜路165弄29號403室(江蘇路、鎮寧路中間)

（四）登記聯系方式：

聯系電話：021-52383315

傳真：021-52383305

聯系人：歐陽小姐

六、其他事項

（一）本公司聯系方式：

地址：上海浦東金橋寧橋路888號

郵編：201206

電話：（021）58547777 轉7021、7017分機

聯系人：楊海華、蔣一帆

（二）爲做好新冠肺炎疫情防控，公司建議股東及股東代表優先通過網絡投票方式參加本次股東大會的投票表決。

參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，攜帶有效身份證件、授權委托書等原件于會議開始前一個小時內抵達會場，并服從工作人員安排，配合做好參會登記、接受體溫檢測等相關工作。體溫正常者可進入會場，須全程做好防護以及保持必要的座次距離。

（三）本次股東大會會期半天，不發禮品，與會人員食宿交通等自理。

特此公告。

上海海立（集團）股份有限公司
董 事 會
2021年1月30日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海海立（集團）股份有限公司：

茲委托_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年2月23日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：_____

委托人持優先股數：_____

委托人股東賬戶號：_____

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	關于與馬瑞利2021年度日常關聯交易的議案			
2	關于爲馬瑞利（香港）控股有限公司擔保的議案			
3	關于質押馬瑞利（香港）控股有限公司60%股權的議案			

委托人簽名（蓋章）：_____ 受托人簽名：_____

委托人身份證號：_____ 受托人身份證號：_____

委托日期：____年____月____日

備注：

委托人應在委托書中「同意」、「反對」或「弃權」意向中選擇一個并打「√」，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

證券代碼：600619(A股) 900910(B股) 編號：臨2021-012
證券簡稱：海立股份(A股) 海立B股(B股)

上海海立（集團）股份有限公司 關于收購馬瑞利（香港）控股有限公司60%股權交割進展的公告

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、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次交易基本情況

2020年9月4日，上海海立（集團）股份有限公司（以下簡稱「海立股份」或「公司」）第九屆董事會第二次會議審議通過《收購馬瑞利（香港）控股有限公司60%股權》的議案，該議案已提交公司2020年第二次臨時股東大會審議通過，同意公司以全資子公司海立國際（香港）有限公司（以下簡稱「海立香港」）爲收購主體，以現金方式收購Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited（馬瑞利（香港）控股有限公司，以下簡稱「馬瑞利香港」）60%的股權。本次交易各方已于2020年9月4日簽訂《股份購買協議》，具體詳見《關于收購馬瑞利（香港）控股有限公司60%股權的公告》（臨2020-057）。

二、本次交易的交割進展

經本次交易各方一致同意，在《股份購買協議》項下除印度法人主體Calsonic Kansei Motherson Auto Products Private Limited（以下簡稱「CKM」）的股份轉讓所需的外商直接投資批準外的所有條件被滿足或豁免的前提下，分拆《股份購買協議》項下約定的交割。2020年12月6日，交易各方海立股份、海立香港與Marelli Holdings Co., Ltd.、Marelli Corporation（以下簡稱「馬瑞利」）、馬瑞利香港就前述分拆交割等相關事宜簽訂了《股份購買協議之補充協議》，具體詳見《關于收購馬瑞利（香港）控股有限公司60%股權的進展公告》（臨2020-081）。截至2021年1月28日，前述外商直接投資批準尚未獲取，公司、馬瑞利及相關各方將依據《股份購買協議》《股份購買協議之補充協議》之約定後續進行CKM的股權交割及相應對價支付。

截至2021年1月28日，《股份購買協議》約定的所有交割條件（除上述外商直接投資批準外）均已滿足。根據《股份購買協議》《股份購買協議之補充協議》約定，交易各方已于2021年1月28日（以下簡稱「交割日」）完成所約定的交割工作。公司已收到了根據《股份購買協議》及《股份購買協議之補充協議》應當由馬瑞利在交割日交付的文件及基準日預估報表。根據基準日預估報表計算得到的預估對價，海立香港已向馬瑞利和監管賬戶支付本次交割所需繳付的款項168,937,000美元，本次交割的最終對價將根據經雙方確認的基準日實際報表進行相關調整并支付或退還差額。後續公司及相關各方將就馬瑞利香港60%股權的轉讓事宜完成相關稅務及登記手續。本次交割完成後，馬瑞利香港財務數據將于2021年2月起納入公司合并報表範圍。

公司及有關各方正積極推進CKM的股權交割及其他與本次交割實施相關的工作，各項工作均在有序進行。公司將根據後續進展情況，按照相關法律、法規及時履行信息披露義務。

本次收購後，馬瑞利香港業績可能面臨宏觀環境、匯率波動和整合協同等不確定因素的影響，本次收購存在一定的投資風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海海立（集團）股份有限公司
董 事 會
2021年1月30日