

# 华创证券有限责任公司

## 关于宁波圣莱达电器股份有限公司的风险提示性公告

华创证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）系宁波圣莱达电器股份有限公司（股票代码：400129，以下简称“圣莱达”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让的主办券商，在履行工作中发现以下情况：

### 一、主要事项

近日，主办券商收到王先生、吴先生邮箱发来的《第五届董事会第二十一次会议》《2、第五届董事会第二十一次会议决议公告》《关于出售库存原材料和闲置设备的公告》《董事签字页》等文件，文件主要内容如下：

#### （一）事项一

##### “一、概况

##### （一）基本情况

因公司主营业务停滞，原库存部分原材料、设备闲置，现存放于宁波燎原电器集团股份有限公司处，根据宁波市海曙区人民法院(2024)浙0203民初6177号判决书，公司需日支付租金1,404.31元。为减少租金损失及盘活资产，公司决定将库存的原材料和闲置设备予以处置。经清理，公司有账面价值133.20万元的原材料和账面价值20.98万元的闲置设备。经公司对比多个买家，目前该批物资的市场价值为60万元，公司将以市场价格的金額予以变卖，回笼资金。

##### （二）审议和表决情况

公司于2024年9月29日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于出售库存原材料和闲置设备的议案》。

表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据本公司《章程》的相关规定，本次出售物资权限在公司董事会权利范围内，无需提交股东大会审议。

## 二、本次出售积压库存商品对公司的影响

本次公司清理出售库存原材料和闲置设备，有利于公司减少租金损失，盘活资产，增加流动资金；由于是折价出售上述物资，因此会影响本期收益。”

### （二）事项二

#### “一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月27日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2024年9月29日下午13时在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长单世东先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于出售库存原材料和闲置设备的议案》

为减少租金损失及盘活资产，与会董事一致同意将库存的原材料和闲置设备予以处置，具体事宜授权管理层办理。详见同日披露的《关于出售库存原材料和闲置设备的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

《第五届董事会第二十一次会议决议》”

#### 二、主办券商风险提示

主办券商已在退市板块多次披露关于圣莱达的风险提示公告，主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者，请关注上述事项，注意投资风险。

特此公告！

华创证券有限责任公司

2024年10月8日