

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2025-036

海能达通信股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

- 1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议以电子邮件的方式于 2025 年 7 月 12 日向各位监事发出。
- 2、本次监事会于 2025 年 7 月 16 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。
- 3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
- 4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司子公司 Teltronic Corporation, S.L.U. 转让其全资子公司 Teltronic, S.A.U. 100%股权的交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格是基于现金流折现模型对 Teltronic, S.A.U. 未来价值的测算，并经买卖双方协商确定，定价公平、公允、合理，不存在损害公司利益和股东利益的情形，符合公司整体发展战略和股东利益。本次交易不存在关联交易，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。因此，我们同意公司子公司 Teltronic Corporation, S.L.U. 以 7,550 万欧元（约

合人民币 6.28 亿元) 的价格将其全资子公司 Teltronic, S.A.U. 100%股权转让给 Next Gen Critical Comms, S.L. , 并将股权转让所得款项根据贷款协议相关约定优先偿还银行债务, 剩余部分用于偿还公司其他债务。

《关于子公司转让股权的公告》(公告编号: 2025-034) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2025 年 7 月 21 日