

# 上海斯迈克实业有限公司信息公开内容 (2021 年版)

## 一、企业概况

1. 企业名称 上海斯迈克实业有限公司
2. 企业类型 其他有限责任公司
3. 成立日期 1992 年 9 月 16 日
4. 注册资本 1423.7080 万元
5. 公司地址 中国(上海) 自由贸易试验区富特北路 118 号
6. 联系方式 86-21-26065111

## 二、历史沿革

上海斯迈克实业有限公司成立于 1992 年 9 月 16 日，由上海市机械设备进出口有限公司（现更名为上海电气国际经济贸易有限公司）、上海重型矿山机械设备有限公司和香港雅登投资有限公司共同出资设立，公司注册资本 260 万美元，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万美元）	所占比例（%）
上海市机械设备进出口有限公司	130.00	50.00
上海重型矿山机械设备有限公司	65.00	25.00
香港雅登投资有限公司	65.00	25.00
合计	260.00	100.00

后经股权变更，上海斯迈克实业有限公司股东变更为上

海电气国际经济贸易有限公司（75%）和香港雅登投资有限公司（25%）。2018年5月29日，香港雅登投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的25%转让给香港公民史悠芬；2018年12月18日，股东史悠芬签订股权转让协议，将其持有的15%股权转让给上海成林科技有限公司。公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万美元）	所占比例（%）
上海电气国际经济贸易有限公司	195.00	75.00
史悠芬	26.00	10.00
上海成林科技有限公司	39.00	15.00
合计	260.00	100.00

2020年9月，根据上海电气集团股份有限公司批复（沪电发[2020]17号），上海电气国际经济贸易有限公司收购史悠芬持有的上海斯迈克实业有限公司10%股权，该次股权转让价格依据上海东洲资产评估有限公司出具的“东洲评报字【2020】第0443号”资产评估报告，上海斯迈克实业有限公司股东全部权益评估值为58,071,403.30元。

上述股权变更完成后，上海斯迈克实业有限公司注册资本由260万美元变更为1423.7080万人民币。

截至评估基准日2021年6月30日，上海斯迈克实业有限公司股权结构如下：

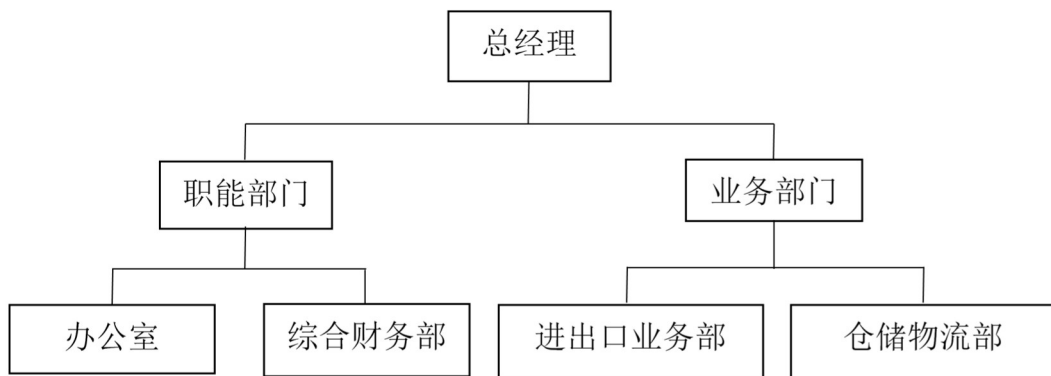
股东名称	注册资本（万元）	所占比例（%）
上海电气国际经济贸易有限公司	1,210.1518	85.00
上海成林科技有限公司	213.5562	15.00
合计	1,423.7080	100.00

### 三、企业领导

1. 董事长（法人代表）高翔
2. 党委书记 不适用
3. 总经理 叶刚

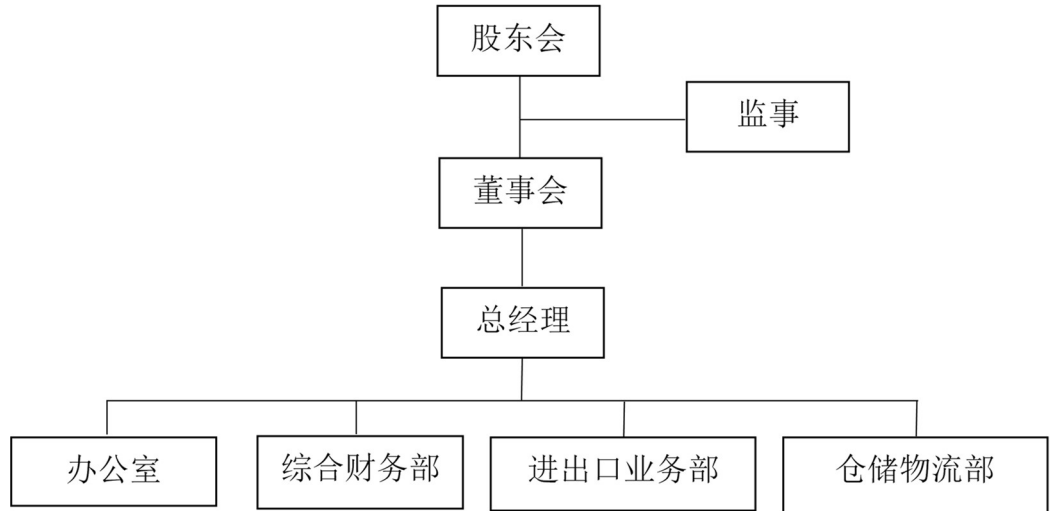
### 四、组织机构

组织架构图（内部职能部门）



### 五、公司治理结构（有限责任公司、股份公司）

1. 公司治理结构图



2. 董事会组成人员姓名、职务 董事长:高翔, 董事:李俊, 朱文霞, 叶刚
3. 董事会专门委员会人员姓名、职务 不适用
4. 监事 组成人员姓名、职务 陆继军
5. 高管人员姓名、职务 总经理:叶刚

## 六、荣誉资质

1. 历年荣誉 无
2. 获得的经营资质 CQC质量管理体系认证证书, 食品经营许可证

## 七、分支机构

1. 子公司企业名称 不适用
2. 分公司(营业部)经营网点 不适用