证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　编号：2013-008

上海航天汽车机电股份有限公司
关于与上海上实（集团）有限公司下属子公司
设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上实航天星河能源（上海）有限公司（拟定名，以工商管理部门核准为准）
- 投资金额：公司先期出资 2250 万元
- 无特别风险提示

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

鉴于：上海航天局与上海实业(集团)有限公司(以下简称“上实集团”）签署的“关于推进新能源发展合作框架协议书”，双方及下属公司以海内外光伏电站建设为合作基点，在新能源领域建立全面战略合作关系（详见公告 2010-036）。

公司拟与上实集团下属子公司上海星河数码投资有限公司（以下简称“星河数码”）共同出资成立上实航天星河能源（上海）有限公司（拟定名，以工商管理部门核准为准，以下简称“合资公司”），由合资公司收购包括本公司持有的国内光伏电站项目。

合资公司注册资本金35,000万元，星河数码及本公司分别持股85%及15%。双方约定先期出资 15,000 万元，其中星河数码出资 12,750 万元，本公司出资 2,250 万元，其余资本金将在法律规定的时限内按股比缴足。

（二）2013 年 2 月 8 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与上海上实（集团）有限公司下属子公司设立合资公司的议案》。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合作方的基本情况：

1、上海星河数码投资有限公司是由上海上实（集团）有限公司和上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司共同设立的投资公司，双方各持 50%的股份。

注册地址：上海青浦区金泽镇莲湖路 53 号

注册资本：12,800 万元

法定代表人：周军

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：实业投资，资产管理，投资咨询，企业形象策划，信息咨询服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

2、主要业务：

星河数码是上实集团旗下专业从事资本市场投资、收购兼并、资产重组及资产管理的专业性公司，是上实集团基础设施建设、清洁能源投资及相关资产管理业务的专业投资公司。

3、星河数码与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、截止2012年12月31日星河数码资产总额7.43亿元，净资产7.66亿元，2012年实现净利润88.26万元（未经审计）。

三、拟设立的合资公司基本情况

公司名称：上实航天星河能源（上海）有限公司（拟定名，以工商管理部门核准为准）

注册资本金：35,000 万元

股权结构：星河数码及本公司分别持股 85%及 15%。双方约定先期出资 15,000 万元，其中星河数码出资 12,750 万元，本公司出资 2,250 万元，其余资本金将在法律规定的时限内按股比缴足。股东双方以现金方式出资。

经营范围：国内光伏电站及其他新能源项目的开发、投资、建设和经营管理，以及电能的生产和销售（以工商管理部门核准为准）。

四、合资协议及相关文件尚未签署。

五、设立合资公司对公司的影响

公司在国内已投资、建设超过 250MW 的光伏电站，本次通过设立第三方控股的合资公司，以其收购包括本公司持有的国内光伏电站项目，可实现公司光伏电站项目的对外出售，获取投资收益并回笼资金，确保公司光伏电站的滚动开发能力，提升盈利水平。

本次投资行为完成后不会新增关联交易和同业竞争。

六、风险分析

合资公司的主要业务为光伏电站的投资和经营管理，国家光伏产业政策的变化、地方政府等对国家政策的落实，以及行业竞争、合资公司自身的经营管理能力等都可能影响合资公司的运营。

拟采取的对策：

1、公司一直紧密跟踪国家光伏产业政策的变化趋势，并已在光伏电站的投资开发、设计施工以及与地方政府的合作等方面积累了丰富的经验，公司将协助合资公司及时掌握市场发展动态，规避光伏电站项目的运营风险；

2、合资公司将充分发挥本公司在光伏电站开发建设领域的技术及产品质量优势，星河数码在资金及投资决策方面的优势，以及双方股东的资源优势，加强与地方政府的协作，力争获取更多盈利能力良好的光伏电站项目；

3、合资公司将选用经验丰富的专业人员进行管理，严格遵循公司内控制度，确保公司规范运作及有效治理。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月十八日