

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过子公司上海航天控股（香港）有限公司以现金购买 erae cs Co., Ltd.、erae ns Co., Ltd.所持剥离汽车非热交换业务后的存续 erae Automotive Systems Co., Ltd.70% 股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定：公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额，已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但借壳上市情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

本次交易前 12 个月内，本公司不存在重大购买、出售资产的情况，亦不存在购买、出售与本次交易同一或者相关资产的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海航天汽车机电股份有限公司董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

