

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2018-004

# 上海航天汽车机电股份有限公司

## 关于关闭公司下属舒航电器分公司 并处置其固定资产的公告

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。

### 一、情况概述

上海航天汽车机电股份有限公司舒航电器分公司（以下简称“舒航电器分公司”）主要生产汽车空调鼓风电机和冷却风机，因受主机厂产品价格不断下降、原材料价格上涨、以及行业竞争日趋激烈的影响，致使舒航电器分公司长期亏损，已无法持续经营。为减少舒航电器分公司亏损对公司的影响，公司决定终止汽车电机和风机的业务，并关闭舒航电器分公司，同时对舒航电器分公司相应的生产设备进行处置。

2018年1月16日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于关闭舒航电器分公司并处置其固定资产的议案》，董事会同意关闭舒航电器分公司，并同意通过产权交易所公开挂牌方式处置舒航电器分公司相关固定资产，挂牌出售的价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估值。

本次资产处置事项已取得中国航天科技集团有限公司批复，相关评估报告已通过中国航天科技集团有限公司备案。

### 二、舒航电器分公司基本情况

公司名称：上海航天汽车机电股份有限公司舒航电器分公司

成立日期：1996年01月25日

负责人：伍维国

营业场所：中国（上海）自由贸易试验区金吉路568号1幢一层西区及二层

经营范围：汽车配件，家用机电产品，其它机电产品的生产加工及销售，金属材料，化工原料（除危险品）及产品的销售。

本次处置固定资产的主要财务数据：

原值3,329.89万元，累计折旧2,264.37万元，净值1,065.52 万元，计提减值准备630.38万元，净额435.14万元。

### 三、拟处置固定资产及其评估情况

公司拟通过产权交易公开挂牌方式，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估值出售舒航电器分公司的机器设备等固定资产共 412 台套。上海申威资产评估有限公司对本次拟处置的固定资产出具了《资产评估报告》（沪申威评报字（2017）第 0340 号）。本次评估基准日为 2017 年 7 月 31 日，资产评估值为 444.39 万元（不含增值税），评估增值率为 2.12%。

由于目前尚不能确定本次交易的交易对方，因此，暂不确定本次交易是否构成关联交易。

上海申威资产评估有限公司具有从事资产评估、证券期货相关评估的资格证书。

### 四、本次关闭舒航电器分公司并处置相关生产设备对公司的影响

关闭舒航电器分公司，是公司根据汽配产业战略规划所做出的调整，可以降低亏损影响，集中有限资源发展汽配优质产业；如挂牌交易成功，公司将收回相应资金，本次交易对公司当期利润影响甚微。

### 五、备查文件

公司第六届董事会第四十八次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十八日