

上海航天汽车机电股份有限公司

关于全资子公司减少注册资本的公告

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：

- 公司全资子公司内蒙古上航新能源有限公司减少注册资本人民币 3,000 万元；
- 本次减资事项无需提交股东大会审议；
- 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、减资情况概述

内蒙古上航新能源有限公司（下称“内蒙上航”）为上海航天汽车机电股份有限公司（下称“航天机电”或“公司”）全资子公司，主要产品为多晶硅锭、硅片，成立之初主要为航天光伏产业链上下游进行配套。

目前光伏行业单晶技术的主导地位已经形成，多晶技术路线成本竞争力逐步下降，考虑到内蒙上航作为单一生产多晶硅片的企业未来业务增长空间有限，根据公司战略规划，公司将通过整合业务板块、优化资产配置，聚焦发展光伏产业链优势环节。为提升航天机电光伏产业整体资金使用效率，公司拟对内蒙上航减资 3,000 万元，审计基准日为 2020 年 9 月 30 日。董事会授权公司经营层依法办理减资相关事宜，包括但不限于工商变更登记等。

本次减资完成后，内蒙上航注册资本由人民币 10,000 万元减少至人民币 7,000 万元，本次减资不会导致内蒙上航的股权结构发生变化，公司仍持有内蒙上航 100% 股权。

公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。本次减资事宜已获得相关国资批准。

二、标的基本情况

公司名称：内蒙古上航新能源有限公司

住所：包头市土默特右旗新型工业园区管委会

法定代表人：滕新年

注册资本：10,000 万元（减资前）

成立时间：2016 年 6 月 8 日

经营范围：太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产（凭生产许可证在有效期内经营）、加工、销售，光伏材料的经营、进出口贸易（凭许可证在有效期内经营）

截至 2020 年 12 月 31 日，内蒙上航经营状况如下：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	14,172.76	13,307.86	12,880.76
净资产	11,626.35	11,619.62	11,165.86
	2020 年 (未经审计)	2019 年	2018 年
营业收入	16,022.21	26,118.38	45,164.28
净利润	6.74	453.75	74.14

三、本事项对公司的影响

本次减资是公司基于整体发展规划及内蒙上航的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率。

本次减资不会对公司经营和财务状况造成影响，不存在损害公司利益的情形。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月八日