

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-012

上海航天汽车机电股份有限公司
关于上海航天控股（香港）有限公司拟转让所持埃斯创卢森堡 100%股权的公告

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：

● 交易简要内容：公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司拟转让所持埃斯创卢森堡 100%股权

● 本次交易尚处于前期阶段，故交易对方尚不明确。

● 本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

一、交易概述

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）于 2020 年 8 月通过全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）出资 3500 万欧元设立了埃斯创汽车系统卢森堡有限公司（以下简称“埃斯创卢森堡”）作为航天机电欧洲业务的研发中心和商务中心。

当前埃斯创卢森堡随时面临运营上的风险，虽已采取各种有效措施及管控手段，但实际经营仍不达预期，严重影响上市公司整体经营质量。同时为满足埃斯创卢森堡已定点项目量产供货的需求，航天机电需持续投入资金予以支持，持久下去公司会存在资金短缺导致的资金链断裂风险。

鉴于上述情形，香港上航控股拟转让所持埃斯创卢森堡 100%股权的事项。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2024 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议并全票通过了《关于上海航天控股（香港）有限公司拟转让所持埃斯创卢森堡 100%股权

的议案》，同意公司开展上述股权转让事项，并授权公司经营层开展与本次转让事项相关的工作。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易涉及的具体工作目前尚在前期推进中，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

二、本次交易尚处于前期阶段，故交易对方尚不明确。

三、交易标的基本情况

（1）基本情况

企业名称：ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.à.r.l.

企业类型：有限责任公司

注册时间：2020年8月18日

注册资本：155,000,000 欧元

注册地址：5 rue Bommel, L-4940 Hautcharage, the Grand-Duchy of Luxembourg

经营范围：汽车动力总成冷却、空调系统、电池冷却及其他技术的销售、咨询、测试、研究、开发和生产和工程服务的测试。

（2）股权结构

航天机电通过全资控股子公司香港上航控股，持有埃斯创卢森堡 100% 股权。

（3）财务情况：

单位：欧元

年份	2021 年	2022 年	2023 年
资产总额	96,177,002.43	119,637,540.22	96,965,341.68
净资产	13,271,030.10	13,029,171.27	35,321,933.10
利润总额	-15,686,980.57	-36,241,858.83	-61,707,238.17
净利润	-15,686,980.57	-36,241,858.83	-61,707,238.17
经营活动产生的现金	-10,229,005.77	-19,113,248.21	-29,918,040.59

流量净额			
------	--	--	--

四、交易合同或协议的主要内容

本次交易尚未签订相关合同。

五、本次交易对上市公司的影响

实施此次转让一方面可以减少公司境外公司经营亏损的风险，也能改善公司盈利情况；同时也可以避免资金持续大规模投入与消耗，可能导致的公司资金链断裂的风险。

本次交易尚未签订相关合同，交易价格尚未确定，故本次交易预计获得的损益及对公司财务状况和经营成果的影响目前尚无法确定，公司将视本次交易进展及时履行信息披露。

六、存在的风险

本次拟转让公司所持埃斯创卢森堡 100% 股权的事项，转让工作的标的为海外资产，涉及的审批环节较多，转让结果存在较大的不确定性，公司将积极关注本事项的进展，及时履行相关决策及信息披露义务。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日