

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-051

上海航天汽车机电股份有限公司 关于转让全资子公司 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：公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值，转让所持上海新光汽车电器有限公司 100%股权。

● 本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易涉及的资产评估工作尚在进行，待资产评估报告出具后将另行公告，并提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

● 本次交易尚需提交股东大会批准

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

鉴于公司 2019 年 5 月 16 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于<公司部分汽配非热业务整合重组的方案>的议案》，董事会同意对公司部分汽配非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活，为后续汽配热系统产业发展提供资金支持，保障上市公司可持续发展。

面对日益激烈的市场竞争环境和不断调整的国家政策，航天机电适时调整战略规划，对存量的汽配非热业务与资产进行合理整合，优化产业布局及资产配置，

进一步增强持续经营能力，以实现主业归核聚焦，提升核心竞争力。

目前，公司金桥地块的汽配非热业务正有序退出。为了进一步聚焦汽配热系统产业发展，支持热系统产业未来的资金需求，公司拟通过产权交易所公开挂牌方式出售全资子公司上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）100%股权，从而盘活金桥地块优质资产，为主营业务提供资金支持。

新光电器转让的评估基准日为2019年6月30日，挂牌价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值。转让完成后，公司将不再持有新光电器的股权。同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。

本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2019年8月9日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议并全票通过了《关于转让公司全资子公司新光电器100%股权的议案》。

董事会认为，随着汽车行业竞争日益激烈，受市场开拓和资源投入等多种因素影响，新光电器业务规模逐步萎缩，盈利能力偏弱。根据公司后续发展战略，本次股权转让有利于公司汽配热系统产业的持续健康发展，有利于提升公司盈利能力，有利于公司整体未来发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易涉及的资产评估工作尚在进行，待资产评估报告出具后将另行公告，并提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

二、本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

(1) 标的公司基本情况

名称：上海新光汽车电器有限公司

住所：中国（上海）自由贸易区金吉路 568 号 1 幢 4 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李以标

注册资本：3,850 万元整

成立时间：1993 年 05 月 10 日

经营范围：汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发及销售，模具的研制、开发及销售，金属切削产品、冲压产品、塑料制品、钣金产品、机械加工产品、光伏产品零配件研制、开发及销售，从事汽车电子电器、光伏产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，汽车保险丝盒、太阳能接线盒、铁芯、齿圈的生产。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(2) 权属状况：截至公告日，新光电器不存在股权抵押、质押等情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(3) 相关资产运营情况：待审计、评估完成后披露。

(4) 财务状况：

单位：万元

项目	2016年（经审计）	2017年（经审计）	2018年（经审计）
总资产	15,015.66	13,804.84	12,435.04
总负债	7,374.60	5,742.18	4,420.53
净资产	7,641.06	8,062.66	8,014.51
营业总收入	12,576.34	10,139.41	8,905.60
营业总成本	12,655.70	9,731.55	7,629.42
利润总额	62.20	576.17	0.94
净利润	30.03	421.60	-54.42
经营性净现金流	275.78	361.96	-380.50
资产负债率	49.11%	41.60%	35.55%

(5) 最近 12 个月，新光电器无增资、减资或改制的情形。

(6) 交易标的评估情况

评估基准日为 2019 年 6 月 30 日，由上海申威资产评估有限公司评估，目前评估工作尚在进行，评估报告尚需中国航天科技集团有限公司备案同意。

上海申威资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

四、交易合同或协议的主要内容

上述交易均尚未签订相关合同。

五、股权转让的其他安排

本次股权转让中涉及的人员安置及债权债务处置问题已按预定方案积极推进，确保按计划完成产权交易所挂牌。

六、股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让符合公司战略发展规划。通过本次股权转让可以盘活金桥地块优质资产，进一步实现主业归核聚焦，同时为汽配热系统产业发展提供资金支持，有利于提升公司核心竞争力，保障上市公司可持续发展。

本次股权转让完成后，航天机电将不再持有新光电器的股权。

本次交易需经股东大会批准，还需获得相关国资管理机构批准。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十日