

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-037

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

2019年6月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年6月25日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，由董事长张建功先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，副董事长闵斌因公务未能亲自出席会议，委托董事总经理吴昊在授权范围内代为行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。公司3名监事列席了会议。本次会议审议并全票通过了以下议案：

一、《关于公司以非货币性资产及现金增资新跃联汇的关联交易议案》

鉴于公司后续发展战略已明确将重点发展汽配热系统产业，公司将逐步退出汽配非热业务，以实现主业归核聚焦，提升核心竞争力，故拟对汽配非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活。

董事会同意公司以汽车机电分公司非货币性资产2,198.95万元（以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）及现金2,801.05万元，共计5,000万元增资上海新跃联汇电子科技有限公司（以下简称“新跃联汇”），获得新跃联汇10%股权。

新跃联汇为上海新跃仪表厂全资子公司，上海新跃仪表厂为上海航天技术研究院出资企业，与本公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详见同时披露的《关于以非货币性资产及现金进行对外投资暨关联交易的公告》（2019-038）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光电器的议案》

为进一步整合资源，重组业务，优化产业配置，增强持续经营能力，按照公司汽配热系统产业发展规划，以及中国航天科技集团有限公司相关批复【天科资（2019）473号】，公司拟将位于中国（上海）自由贸易区内榕桥路661号与金吉路568号（以下简称“金桥地块”）全部房地产、相关固定资产，按上述批复文件要求，无偿划转至公司全资子公司上海新光汽车电器有限公司。

本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于资产划转的公告》（2019-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于增资科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司的议案》

为满足扶贫项目验收的政策要求，以使公司所建电站通过验收并进入国家光伏扶贫电站目录，享受光伏扶贫政策，锁定上网电价，董事会同意公司以自有资金约3,159万元增资科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司，增资完成后公司持股65%；地方政府出资企业增资约1,741万元，增资完成后地方政府出资企业持股35%。科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司注册资本由100万元增加至5,000万元。

详见同时披露的《关于增资国内电站项目公司的对外投资公告》（2019-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于召开2019年第二次临时股东大会相关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十七日