

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-024

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

2020年6月1日，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”）第七届董事会第三十次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，会议于2020年6月3日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于转让公司所持上海新光汽车电器有限公司100%股权（带评估值）的议案》

董事会同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让所持有的上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）100%股权。同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。

新光电器评估基准日为2019年6月30日，上海申威资产评估有限公司出具了资产评估报告（沪申威评报字【2019】第0286号），经评估，在假设条件成立的前提下，新光电器公司总资产评估值为47,335.97万元，负债评估值为5,692.12万元，股东全部权益价值为人民币41,643.85万元。该评估报告已取得中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易已获得相关国资管理机构批准。

本次转让完成后，本公司将不再持有新光电器股权。

详见同时披露的《关于转让全资子公司100%股权的进展公告》（2020-025）。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、《关于公司退出 EPS 业务的议案》

2019 年 5 月 16 日，公司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》，明确将重点发展汽配热系统产业，逐步退出汽配非热业务，并对涉及的经营资产进行整合、处置和盘活，以实现主业归核聚焦，提升核心竞争力。

公司全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司独立运营 EPS 业务，因主要客户长期拖欠货款，已于 2019 年 12 月停止对外供货，生产线处于停产停工状态。基于 EPS 业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，董事会同意退出 EPS 业务，该业务的退出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热系统产业。

同时，董事会授权公司经营层办理 EPS 业务退出相关事宜，推进 EPS 业务退出工作。后续，公司将视工作进展及时履行信息披露。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、《关于放弃参股公司股权优先认购权的议案》

公司参股公司甘肃申能新能源装备制造有限公司的控股股东嘉峪关市祥远物资有限责任公司拟以 3,265.90 万元价格，将其所持甘肃申能新能源装备制造有限公司 68.97% 的股权转让给张掖远达实业发展有限责任公司，董事会同意公司放弃行使相关股权的优先购买权。

详见同时披露的《关于放弃参股公司股权优先认购权的公告》(2020-026)。

同意：8 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

二〇二〇年六月四日