

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-025

上海航天汽车机电股份有限公司

关于转让全资子公司 100%股权的进展公告

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，资产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
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易尚需提交公司股东大会批准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

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，上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）业务规模逐步萎缩，盈利能力偏弱。根据航天机电调整后的战略规划，公司将聚焦汽配热系统业务，逐步退出包括新光电器在内的汽配非热业务，故 2019 年 8 月 9 日公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让全资子公司新光电器 100%股权的议案》。后续由于产证变更工作未完成，项目并未按照原计划正式挂牌。

鉴于，目前上述交易相关的资产评估工作已经完成，公司经营层就上述股权

出售事项重新向董事会提交了附带评估值的议案，董事会认为继续推动股权转让项目存在重要意义，可优化航天机电汽配板块战略布局，平衡整体经营风险，有利于对相关低效资产及无效资产进行资产盘活处置，进一步提高资产利用率，提升企业竞争力及盈利能力，符合公司长远发展的战略目标，故拟将继续推动该股权转让项目。

2020年6月3日，公司第七届董事会第三十次会议再次审议并通过了《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》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，公司将向股东大会提交《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》，并请股东大会批准。

同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。

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、交易标的评估情况

（1）标的公司基本情况

公司名称：上海新光汽车电器有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区金吉路568号1幢4层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘雪冬

注册资本：3,850万人民币

成立时间：1993年5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、光伏产品领域内的技术开发、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：新光电器部分土地及房地产对应的不动产权证正在办理过

程中，其余资产产权清晰，不存在股权抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(3) 相关资产运营情况：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。新光电器中央电器业务已于 2019 年 6 月全部转出至上海新跃联汇电子科技有限公司，其余业务已在 2019 年完成清退。该公司大部分资产已经在与上海新跃联汇电子科技有限公司交易中完成转让和处置，目前仅存少量无法转移的固定资产。

(4) 财务状况：

截止 2019 年 12 月 31 日，新光电器总资产 13,002.82 万元，净资产 6,862.41 万元，2019 年实现营业总收入 5,256.49 万元，实现净利润-3,642.33 万元（经审计）。

截止 2020 年 4 月 30 日，新光电器总资产 12,327.32 万元，净资产 6,585.71 万元，2020 年 1-4 月实现营业总收入 76.96 万元，实现净利润-276.70 万元。（未经审计）

(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

经上海申威资产评估有限公司出具的评估报告（沪申威评报字【2019】第 0286 号），经评估，以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，本次评估采用资产基础法进行评估，评估结论为：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。

资产评估具体情况如下：

单位：万元

资产类别	资产账面值	评估值
流动资产	7,490.97	7,491.93
非流动资产	10,732.70	39,844.04
资产总计	18,223.67	47,335.97
流动负债	5,692.12	5,692.12
非流动负债	2,238.92	0

负债总计	7,931.04	5,692.12
净资产	10,292.63	41,643.85

本次评估增值 31,351.22 万元，增值率为 304.60%，增值主要来源于所持有的土地及房地产。

四、交易合同或协议的主要内容

目前上述交易尚未签订相关合同。

五、股权转让的其他安排

1、职工安置方案

新光电器已制定职工安置方案并通过职代会审议，目前新光电器已完成人员分流安置工作，仅剩留守人员。

2、债权债务处理方案

截止当前，新光电器的债权债务主要为应收应付款，不存在金融机构债务及内部委贷等。债权债务及相关担保等由受让方承继，并在股权转让协议中约定。

六、本次股权转让对公司的影响及风险

本次股权转让有利于公司聚焦核心业务，提升公司盈利能力，有利于公司整体未来发展。本次股权转让所产生的收益情况，由于尚未摘牌并形成最终成交价格，故目前暂无法准确测算对公司的影响金额，后续公司将视交易进展及时履行信息披露。

本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故存在无人摘牌的可能性。由于部分产权过户工作仍在进行中，期间可能产生的相应税务及费用支出存在一定不确定性，预计可能会对项目预期投资收益产生影响。

本次股权转让完成后，公司将不再持有新光电器股权，新光电器不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

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