

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-026

上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司放弃优先购买权的公告

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：

公司参股公司甘肃申能新能源装备制造有限公司（以下简称“申能装备”），其控股股东嘉峪关市祥远物资有限责任公司（以下简称“祥远物资”）拟以 3,265.90 万元价格，将其所持申能装备 68.97% 的股权转让给张掖远达实业发展有限责任公司（以下简称“远达实业”），公司放弃行使相关股权的优先购买权。

- 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
- 本次交易无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

申能装备控股股东祥远物资拟以 3,265.90 万元价格，将其所持申能装备 68.97% 的股权转让给远达实业，并征询公司是否对相关股权行使优先购买权。

申能装备股东变更后，远达实业将成为申能装备的控股股东，祥远物资不再是申能装备的股东，不再享有股东权利，履行股东义务。祥远物资和远达实业与本公司均无关联关系。

经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，同意公司放弃行使对祥远物资所转让的申能装备股权的优先购买权。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2020年6月3日召开的公司第七届董事会第三十次会议审议并全票通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。

董事会认为，公司放弃行使上述股权优先购买权符合公司经营计划，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

上述交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易基本情况

(一) 交易双方

1、转让方：嘉峪关市祥远物资有限责任公司

住所：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区创业大道 1526 号

法定代表人：赵志远

注册资本：5000 万元

成立时间：2004 年 3 月 16 日

经营范围：金属材料、化工产品（不含危险品）、矿产品、建材及太阳能电站发电辅助设备、零件、辅助材料的批发零售；对外贸易经营（无进口商品分销业务）

2、受让方：张掖远达实业发展有限责任公司

住所：张掖市南二环路东段北侧（金张掖钢材市场）

法定代表人：范小玲

注册资本：1019 万元

成立时间：2000 年 4 月 21 日

经营范围：酒店管理、房屋租赁；金属制品、太阳能光伏支架的加工、制作及销售；五金交电、建筑材料（不含钢材、石材、木材、保温材料及彩钢加工）的批发零售；工程技术服务、技术推广及应用服务；企业管理信息咨询服务（不含金融投资类）、新能源技术咨询服务；土石方工程、土木建筑工程施工；绿化苗木种植及销售；装卸搬运服务、仓储服务、普通货物道路运输服务、物业管理服务、会议会展服务、文化艺术交流活动组织及策划。（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）

（二）交易标的

1、标的名称：祥远物资所持甘肃申能新能源装备制造有限公司 68.97%股权

2、甘肃申能新能源装备制造有限公司

住所：嘉峪关市嘉东工业园区

法定代表人：赵志远

注册资本：4735 万元

成立时间：2012 年 3 月 27 日

经营范围：太阳能电站的安装（以资质证为主）；光伏、光热、发电及辅助设备的研发制造与批发、零售、维护及技术开发与技术服务；节能环保产品的研发、生产及批发、零售；钢结构件、太阳能金属结构件、螺旋地桩的制造与批发、零售；五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、金属材料（不含贵金属）、矿产品的批发、零售；生产性再生资源（废旧金属）的回收（仅限不落地经营）；对外贸易经营（无进口商品分销业务）（以对外贸易备案为准）。（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）。

3、股东情况：

申能装备目前股权结构（单位：万元）

股东名称	出资额	持股比例
嘉峪关市祥远物资有限责任公司	3,265.90	68.97%
上海航天汽车机电股份有限公司	900.00	19.01%
甘肃省高台县市政建筑安装工程有限责任公司	285.00	6.02%
岳虎	236.75	5.00%
赵洪禹	47.35	1.00%
合计	4735	100%

4、交易标的最近三年财务数据：

单位：万元

	2018 年	2019 年	2020 年 1-4 月
总资产	7,540.07	5,094.65	5,145.56
净资产	3,131.30	2,136.82	2,033.15
主营业务收入	6,525.31	2,415.56	0.00

净利润	-715.02	-994.48	-103.67
-----	---------	---------	---------

三、放弃股权优先购买权对公司的影响

受让方远达实业与现控股股东祥远物资由同一实际控制人控制，远达实业继承祥远物资对所有其他股东的全部承诺，包括对航天机电有关利润分配及退出价格的承诺。

本次交易对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。

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