

证券代码：601727  
公司债代码：122223  
可转债代码：113008

证券简称：上海电气  
公司债简称：12 电气 01  
可转债简称：电气转债

编号：临 2016-056



## 上海电气集团股份有限公司 对外投资公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：TEC4AERO GmbH（一家在德国注册的有限公司，通过其全资子公司 BA Beteiligungsgesellschaft mbH(以下简称“BAB”)持有 Broetje-Automation GmbH（以下简称“BAW”）的 100%股权，）
- 投资金额：上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”或“公司”）通过下属全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）出资 1.73536 亿欧元收购 TEC4AERO GmbH(以下简称“TEC4”)的 100%股权

### 一、对外投资内容介绍

德国时间 2016 年 8 月 13 日，公司及电气香港与 DBAG Fund V International GmbH & Co. KG、DBAG Fund V GmbH & Co. KG、DBAG Fund V Konzern GmbH & Co. KG、DBAG Fund V Co-Investor GmbH & Co. KG、Dürr International GmbH、ON THE TOP Beteiligungs GmbH & Co. KG（以下合并简称“卖方”）签署了一项股权收购协议（以下简称“投资协议”）。

根据投资协议，电气香港将出资 1.73536 亿欧元收购买方合计持有 TEC4 的 100% 股权，电气香港将购买一家企业（为公司的独立第三方）对 TEC4 全资子公司 BAB 的 1200 万欧元债权（本金）及结余利息（从本年度 BAB 还本付息日起至本次股权收购交割日，以本金 1200 万欧元为基数，年利率 5% 计算得出结余利息）。

（二）公司已于 2016 年 8 月 12 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过公司上述对外投资事项。

（三）本次对外投资不涉及公司关联交易及重大资产重组，未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的重大事项披露标准，为公司自愿性公告。

## 二、投资标的基本情况

1、本次投资标的是 TEC4AERO GmbH。TEC4AERO GmbH 是一家根据德国法律注册成立的有限公司，截止 2016 年 3 月 31 日，注册资本为 1,797,752 欧元。

TEC4 主要财务资料如下：

单位：千欧元	2015 年 9 月 30 日(经审计)	2016 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	138,067	136,118
总负债	94,382	96,018
净资产	43,685	40,100
	2014 年 9 月 30 日-2015 年 9 月 30 日（经审计）	2015 年 10 月 1 日-2016 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	143,600	87,259
税前利润(注)	3,452	-4,753
净利润(注)	1,790	-4,754

注：2015 年 10 月 1 日-2016 年 3 月 31 日 TEC4 利润亏损的主要原因为其承接的个别交钥匙工程项目因实施工艺流程重大创新，进度延迟，预提项目损失所致。

2、TEC4 通过下属全资子公司 BAB（一家根据德国法律注册成立的有限公司）持有 BAW（一家根据德国法律注册成立的有限公司）100% 股权。BAW 是一家全球领先的飞机制造设备和解决方案供应商，在航空工业领域的自动化装配设备和服务方面拥有悠久的历史和丰富的经验，主要产品包括自动钻铆紧固设备、自动化

装配生产线和工装夹具，以及自动传输设备、复合材料部件加工设备等，业务覆盖飞机构件及相关部件的装配链，主要客户包括空客、波音等大型飞机制造商。2015 财政年度（2014 年 9 月 30 日-2015 年 9 月 30 日）实现销售收入 1.436 亿欧元。

本次公司通过收购 TEC4，实现间接全资控股 BAW 公司，从而进入了航空工业领域自动化制造装备和系统市场。

### **三、投资协议主要内容**

1、电气香港出资 1.73536 亿欧元收购卖方合计持有 TEC4 的 100%股权。

2、本次股权收购项目需经中国政府有权机构审批通过及海外有关国家政府有权机构审批通过后方可执行。

3、电气香港同意购买一家企业（为公司的独立第三方）对 BAB 的 1200 万欧元债权（本金）及结余利息（从本年度 BAB 还本付息日起至本次股权收购交割日，以本金 1200 万欧元为基数，年利率 5%计算得出结余利息）。

### **四、本次对外投资对上市公司的战略意义**

公司正致力于能源及智能制造业务的业务拓展。通过本次收购项目，公司得以进入航空工业领域自动化制造装备和系统。未来可以通过技术协同、资源整合、提供多样化产品及服务、共同开拓国内外市场等方面促进标的公司与公司的共同发展。

### **五、对外投资主要风险提示**

1、本投资项目需要中国及海外有关国家有权机构审批通过后方能实施，存在有关政府机构审批不通过的风险。2、本投资项目的目的是收购 BAW 公司，该公司主营航空工业领域自动化制造装备和系统，随着高速铁路运输系统在全球各国的推广建设，可能对未来全球飞机客运需求和本投资项目的增长带来负面影响。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2016年8月13日