

上海航天汽车机电股份有限公司

关于公司减资退出参股子公司的公告

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。

一、基本情况介绍

甘肃申能新能源装备制造有限公司（以下简称“甘肃申能”）于 2012 年 3 月 27 日成立，主营光伏组件铝合金边框、太阳能光伏支架和光热支架等。2014 年 1 月 10 日，经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，同意投资 900 万元，持有甘肃申能新能源装备制造有限公司（以下简称“甘肃申能”）约 19.01% 股权。截止目前，甘肃申能的注册资本为 4,735 万元人民币。

为实现公司战略布局，优化公司业务结构，以及满足国资委对国有企业参股公司管理的相关要求，2020 年 9 月 29 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于减资退出甘肃申能新能源装备制造有限公司的议案》，同意公司减资退出甘肃申能。

上海东洲资产评估有限公司对本次减资事项出具了资产评估报告（东洲评报字【2020】第 0965 号）。本次评估基准日为 2020 年 4 月 30 日，甘肃申能股东全部权益价值评估值为 2,618.10 万元。本次公司股权对应价值为甘肃申能评估后的每股净资产值（以经备案后的评估值为准）乘以公司持有的股份数。

鉴于公司持有甘肃申能约 19.01% 股权对应价值为 497.63 万元，按照甘肃申能《股东协议》约定，公司减资价款不低于公司股权对应价值 497.63 万元或公司原始投资金额 900 万元（以较高者为准），故公司将以 900 万元对价减资退出甘肃申能。

本次减资事宜已获得相关国资批准，相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

二、标的基本情况

公司名称：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：4,735 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）。

减资前甘肃申能股权结构

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	68.9736%
上海航天汽车机电股份有限公司	900.00	19.0074%
甘肃省高台县市政建筑安装工程有限责任公司	285.00	6.019%
岳虎	236.75	5.00%
赵洪禹	47.35	1.00%
合计	4,735	100%

甘肃申能经营状况（经审计）

单位：元

	2018 年	2019 年	2020 年 1-4 月
总资产	84,029,494.65	107,393,348.04	61,881,385.15
净资产	28,723,838.13	18,853,026.70	14,075,521.84
营业总收入	65,251,675.20	27,806,419.16	31,256,637.17
净利润	-6,917,662.87	-9,870,811.43	-4,777,504.86

三、标的资产评估情况

上海东洲资产评估有限公司对本次减资事项出具了资产评估报告（东洲评报

字【2020】第 0965 号)。本次评估基准日为 2020 年 4 月 30 日,甘肃申能股东全部权益价值评估值为 2,618.10 万元。本次公司股权对应价值为甘肃申能评估后的每股净资产值(以经备案后的评估值为准)乘以公司持有的股份数。

上海东洲资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资质。

四、交易对价

鉴于公司持有甘肃申能约 19.01%股权对应价值为 497.63 万元,按照甘肃申能《股东协议》约定,公司减资价款不低于公司股权对应价值 497.63 万元或公司原始投资金额 900 万元(以较高者为准),故公司将以 900 万元对价减资退出甘肃申能。

五、本事项对公司的影响

本次减资退出参股公司甘肃申能的目的是为实现公司战略布局,优化公司业务结构,提高管理效能,不会对公司经营和财务状况造成重大影响,不存在损害公司或公司股东利益的情形。本次减资完成后,公司不再持有甘肃申能股权。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月三十日