

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-054

上海航天汽车机电股份有限公司

关于埃斯创韩国接受韩国双龙汽车偿债方案的公告

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。

2022年10月27日，经第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于埃斯创韩国接受韩国双龙汽车偿债方案的议案》，公司董事会同意埃斯创韩国接受韩国双龙汽车本次债务重组偿债方案。

本议案无需提交股东大会批准，亦不构成重大资产重组。

一、基本情况

公司控股子公司埃斯创汽车系统有限公司（以下简称“ESTRAAuto”或“埃斯创韩国”）的客户之一双龙汽车株式会社（以下简称“双龙汽车”）因无法按时偿还到期的银行债务，于2020年12月21日向韩国首尔破产法院申请破产重整，同时申请了重整保留程序（ARS）。2020年度，基于谨慎性考虑，公司对应收双龙汽车款项8,563.28万元计提坏账准备金额为2,140.82万元（详见公告2021-015）。

2022年6月28日，KG集团被选定为双龙汽车最终收购预定方，双方签订投资合同，并约定于7月末提交重整计划方案。2022年8月26日，在双龙汽车重组关系人集会上，该重组方案取得了双龙汽车重组担保方100%赞成，重组债权方95.04%赞成，股东100%赞成。法院根据关系人集会的投票结果，批准了债务重组方案。埃斯创韩国对双龙汽车的债权占比较低，无法影响本次关系人集会及投票情况，因此只能被动接受法院批准的本次债务重组方案。

根据法院批准的债务重组方案，重组债权按偿还率折算，共益债权将100%全额支付。具体如下：

1.重组债权：重组债权的 13.97%以现金形式偿还；剩余的 86.03%重组债权进行“债转股”，且在“债转股”后将 3.16 股合并为 1 股。

2.共益债权：将 100%全额支付。

二、对公司的影响

1、截止 8 月 31 日，ESTRA Auto 对双龙汽车债权总额为 129.47 亿韩元，按 8 月 31 日人民币兑韩元汇率 195.23 计算，约合 6,631.62 万元人民币。（其中重组债权 108.63 亿韩元，约合 5,564.19 万元人民币；共益债权 20.84 亿韩元，约合 1,067.43 万元人民币）。

经测算，目前公司预计重组债权偿还金额为 66.99 亿韩元，约合人民币 3,325.70 万元（其中，现金偿还 15.18 亿韩元，约合人民币 753.43 万元；债转股 51.81 亿韩元，约合人民币 2,572.27 万元）。注：以上按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 9 月 30 日汇率中间价，1 元人民币兑韩币 201.43 元

截止公告日，ESTRA Auto 收到重组债权现金人民币 753.43 万元。

2、根据债务重组偿还方案，公司对应收双龙汽车债权的可回收金额进行测算，根据测算结果，本期新增坏账计提金额 386.37 万元（按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 9 月 30 日汇率中间价，1 元人民币兑韩币 201.43 元）（详见同时披露的《关于 2022 年第三季度计提减值准备的公告》）。

3、在埃斯创韩国持有双龙汽车股票期间，债转股的双龙汽车股票部分将作为交易性金融资产以公允价值计量，其变动计入当期损益，双龙汽车股票预计 2023 年 2 月份恢复交易，公司将适时择机出售，处置后的收益计入当期损益，目前无法确定。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日