

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-006

上海航天汽车机电股份有限公司 关于以非货币性资产增资全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的：公司全资子公司上海能航机电发展有限公司
- 投资金额：公司拟以浦江镇万芳路 965 号和 969 号土地使用权、房屋建筑物及机器设备等资产作价 3.4002 亿元（不含税，最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）进行增资
- 本次增资事项无需提交公司股东大会批准
- 无特别风险提示

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2012 年 7 月，公司购置了位于上海市浦江镇万芳路的 68 亩土地，计划建设产业集聚园区，2015 年，航天机电将浦江镇 68 亩地规划建设内容调整为实施金桥基地原产品线搬迁及 EPS 生产线建设项目（非热业务），2016 年 4 月正式开工建设，并分别于 2019 年 5 月和 7 月完成对该地块上 C、D 厂房建筑工程综合竣工验收工作。

2018 年以来，通过并购重组，汽车热系统产业成为公司主要的经营业务之一。2019 年，公司明确后续将重点发展汽车热系统产业，逐步退出汽配非热业务，并对汽配非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活，以实现主业归核聚焦，提升核心竞争力。

基于以上发展定位，公司对 68 亩土地已无实际使用需求。为盘活上述土地及已建成的厂房等相关房地产资产，增强公司持续经营能力，获取稳定现金流收益，公司在 2020 年 10 月在浦江镇注册成立了上海能航机电发展有限公司（以

下简称“能航公司”)，作为该地块房产管理平台，其注册资本 100 万元，为公司全资子公司。

公司现拟以浦江镇万芳路 965 号和 969 号土地使用权、房屋建筑物及机器设备等资产作价 3.4002 亿元（不含税，最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）增资能航公司，增资完成后，航天机电仍持有其 100% 股权。

（二）董事会审议情况

上述增资事项已于 2022 年 2 月 18 日经公司第八届董事会第九次会议审议通过。

本对外投资事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会批准。

二、投资标的基本情况

公司名称：上海能航机电发展有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 100 万元

成立日期：2020 年 10 月 16 日

法定代表人：林昕逸

注册地：上海市闵行区苏召路 1628 号

经营范围：机械零件、零部件加工；电机制造；物业管理；非居住房地产租赁。

能航公司 2020 年成立后未立刻营业，2021 年注册资本金到位后开始正式营业，主要财务状况如下：

单位：万元

| 年份 | 2021 年 |
|---------|--------|
| 总资产 | 103.91 |
| 净资产 | 102.13 |
| 营业总收入 | 3.77 |
| 净利润 | 2.13 |
| 经营性净现金流 | -0.09 |

三、拟增资资产及其评估情况

(一) 资产情况

本次拟增资资产为航天机电拥有的位于上海市闵行区万芳路 965 号和 969 号土地使用权，房屋建筑物及机器设备，房屋建筑物主要包含 C 幢厂房、D 幢厂房、门卫室等。土地使用面积合计为 45,623.4 平方米，土地权利性质为出让，土地用途为工业。C、D 厂房权证记载面积为 57,133.69 平方米，房屋用途为厂房。机器设备主要为厂房配套的室外电气工程、室外高压线路、35KV 变电所改造、室外弱电工程等。

土地及房产信息详情见下表：

| 68亩地及厂房情况 | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 产证所有人 | 航天机电 | |
| 不动产权证书 | 沪（2021）闵字 不动产权 第013522号 | 沪（2021）闵字 不动产权 第013523号 |
| 土地坐落 | 闵行区浦江镇 万芳路965号 | 闵行区浦江镇 万芳路969号 |
| 使用期限 | 2012-9至2062-9 【50年】 | 2012-9至2062-9 【50年】 |
| 实际房屋建筑面积 | 25838.33平方米 | 31295.36平方米 |
| 上海市 房地产权证 | 沪房地闵字（2014）第 003766号 | 沪房地闵字（2014）第 003791号 |
| 宗地号 | 闵行区浦江镇141街坊 13/13丘 | 闵行区浦江镇141街坊 13/1丘 |
| 宗地面积 | 20885.5平方米 （31.36亩） | 24737.9平方米 （37.14亩） |
| 土地用途 | 工业用地 | 工业用地 |

(二) 资产评估情况

本次拟作价增资的土地使用权资产原值约为 5,076 万元，房屋建筑物及机器设备原值约为 1.5646 亿元，原值合计约为 2.0722 亿元。截止 2021 年 7 月 31 日，上述土地使用权资产净值约为 4,171 万元，房屋建筑物及机器设备净值约为 1.5149 亿元，净值合计约 1.9320 亿元。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字【2021】第 2325 号），以 2021 年 7 月 31 日为基准日，经收益法评估，航天机电该部分资产价值为 3.4002 亿元（不含税，最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）。

四、对上市公司的影响

基于公司发展战略，本次拟作价增资的非货币性资产已无实际使用需求，通过增资，有利于公司对资产进行统一管理，并进行后续资产盘活计划，以支持公司主业的聚焦发展，提高公司盈利能力。

本次增资事项尚需获得相关国资批准。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十九日