

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-030

## 上海航天汽车机电股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权的公告

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：公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值，转让所持上海能航机电发展有限公司 100%股权。
- 本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易需提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

### 一、交易概述

#### （一）本次交易的基本情况

上海能航机电发展有限公司（以下简称“能航公司”）成立于 2020 年 10 月 16 日，经营范围包括机械零件、零部件加工、电机制造、物业管理以及非居住房地产租赁等，为公司全资子公司。能航公司主要资产为位于上海市闵行区万芳路 965 号和 969 号的厂房及其附属配套，房屋建筑物主要包含 C 幢厂房、D 幢厂房、门卫等。土地使用面积合计为 45623.4 平方米，C、D 厂房权证记载面积为 57133.69 平方米。

为给公司汽配产业发展提供资金，支持产业国际化布局，进一步增强公司经营能力，结合公司主业发展的战略规划，公司决定转让能航公司 100%股权。

能航公司股权转让的评估基准日为 2022 年 4 月 30 日，挂牌价格不低于经

中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值。转让完成后，公司将不再持有能航公司的股权。

本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。

同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。

## （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2022年7月7日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议并全票通过了《关于公开挂牌转让全资子公司上海能航机电发展有限公司100%股权的议案》。

## （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易需提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

## 二、本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确。

## 三、交易标的基本情况

### （1）标的公司基本情况

名称：上海能航机电发展有限公司

住所：上海市闵行区苏召路1628号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林昕逸

注册资本：34,122万元

成立时间：2020年10月16日

经营范围：机械零件、零部件加工、电机制造、物业管理以及非居住房地产租赁等

（2）权属状况：截至公告日，能航公司不存在股权抵押、质押等情况。

（3）财务状况：

能航公司简要财务情况（经审计）如下：

单位：万元

	2021 年	2022.04.30
总资产	103.91	34,131.70
总负债	1.78	2.30
净资产	102.13	34,129.40
营业总收入	3.77	7.55
营业总成本	1.64	2.12
利润总额	2.13	5.43
净利润	2.13	5.27

(4) 该公司最近 12 个月增资及评估情况：

A、该公司最近 12 个月增资情况

2022 年 2 月 28 日经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司以浦江镇万芳路 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（以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）对能航公司进行增资（详见公告 2022-003、006），2022 年 4 月 29 日，能航公司完成工商登记变更。

B、资产评估情况

①前次评估

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，公司对万芳路 965 号和 969 号的土地及厂房资产进行了资产评估，评估方法为收益法，经评估，该部分资产净值合计约 1.93 亿元，评估价值为 3.4002 亿元（不含增值税），较账面价值增值率 75.99%（详见公告 2022-006）。

②本次评估

经北京天健兴业资产评估有限公司评定（天兴评报字（2022）第 1149 号），以 2022 年 4 月 30 日为评估基准日，评估方法为资产基础法、收益法，详细资产情况如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	109.70	109.70	/	/
非流动资产	34,022.00	34,392.00	370.00	1.09%
资产总计	34,131.70	34,501.70	370.00	1.08%
流动负债	2.30	2.30	/	/
非流动负债	/	/	/	/
负债总计	2.30	2.30	/	/
净资产（所有者权益）	34,129.40	34,499.40	370.00	1.08%

本次能航公司净资产评估值为 34,499.40 万元（最终依据经国资备案的资产评估值确定，较账面值增值 370 万元，增值率为 1.08%。

### ③两次评估的差异情况及原因

本次评估非流动性资产较上次评估增值 370 万元，主要系建筑物价值略微上涨导致。

## 四、交易合同或协议的主要内容

本次股权转让以 2022 年 4 月 30 日为评估基准日，通过产权交易所挂牌方式公开转让能航公司 100% 股权，挂牌价格不低于 100% 股权对应的净资产评估值（最终依据经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估值确定），约 34,499.40 万元。最终交易价格以国有产权公开挂牌的成交结果为准。

本次股权转让通过产权交易所公开挂牌，故暂不确定交易对方。

本次交易均尚未签订相关合同。

## 五、股权转让的其他安排

（1）本次股权转让不涉及人员安置。

（2）截至 2022 年 4 月 30 日，能航公司的债权债务主要为应收应付款，不存在金融机构债务等。航天机电将在产权交易所挂牌转让条件中明确，交易完成后，标的公司债权债务均由受让方承接。

## 六、本次交易存在的风险及对策

(一) 无人摘牌风险：公开挂牌可能出现无人摘牌风险，导致项目流拍，影响航天机电整体战略规划。

对策：合理策划退出方案，并积极寻找合适的潜在受让方。

## 七、股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让将为公司汽车主业发展提供资金支持，有利于公司聚焦主营业务。本次股权转让完成后，公司不再持有能航公司股权。本次转让预计获得的收益待交易完成后另行测算并披露。

本次交易需经股东大会批准，还需获得相关国资管理机构批准。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月九日