

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2024-035

上海航天汽车机电股份有限公司

关于香港上航控股协议转让所持埃斯创卢森堡 100% 股权的进展公告

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、情况概述

2024 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议并全票通过了《关于上海航天控股（香港）有限公司拟转让所持埃斯创卢森堡 100% 股权的议案》，同意公司开展上述股权转让事项，并授权公司经营层开展与本次转让事项相关的工作。（详见公告 2024-012）

2024 年 6 月 3 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议并全票通过了《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100% 股权的议案》《关于拟签订<股权转让协议>（草案）的议案》。公司董事会同意公司全资子公司香港上航控股以协议方式转让所持埃斯创卢森堡 100% 股权，并同意其与宜尔奥热交换器签署《股权转让协议》（草案）及其附件，并提请股东大会授权公司经营层办理与股权转让及签署协议相关的事项。2024 年 7 月 4 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并批准了上述议案。（详见公告 2024-024、2024-026）

2024 年 7 月 22 日，香港上航控股与宜尔奥热交换器正式于奥地利维也纳签署了埃斯创卢森堡 100% 股权转让协议（SPA）及其附件。7 月 26 日，香港上航控股确认收到全部股权款，同日，航天机电与宜尔奥集团完成债权款支付文件签署，包括标的公司股东决议、股权转让确认书及股权转让证明等文件。7 月 28 日，收购方向香港上航控股、埃斯创韩国及下属子公司、爱斯达克及下属子公司等 6 家公司支付全部债权款，7 月 31 日，上述债权款全部收到。至此，香

港上航控股已不再控制埃斯创卢森堡，埃斯创卢森堡不再纳入航天机电合并报表范围。2024年8月9日，双方完成交割协议签署。

截至披露日，公司不存在为埃斯创卢森堡提供担保、委托埃斯创卢森堡理财，以及埃斯创卢森堡占用上市公司非经营性资金等方面的情形。

经公司财务部测算，公司转让埃斯创卢森堡100%股权事项对航天机电2024年度合并财务报表投资收益产生的影响约人民币3,875万元（数据未经审计）。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十四日