

上海航天汽车机电股份有限公司

关于控股股东一致行动人拟被吸收合并的 提示性公告

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。

重要提示：

- 1.本次变动系公司控股股东一致行动人拟被吸收合并而发生的变动，未触及要约收购；
- 2.本次变动对公司经营活动不构成影响，本次变动未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

一、情况概述

上海航天智能装备有限公司(以下简称“智能装备公司”)为上海航天设备制造总厂有限公司(以下简称“航天制造总厂”)的全资子公司，智能装备公司现持有上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”、“航天机电”)35,054,498股股份，占公司总股本的2.44%。智能装备公司为公司控股股东上海航天技术研究院一致行动人。

公司于近日收到航天制造总厂书面通知，由于航天制造总厂产业结构调整，拟对智能装备公司进行吸收合并。截至本公告披露日，该吸收合并方案已通过航天制造总厂董事会审议，该方案仍需报上海航天技术研究院并取得中国航天科技集团有限公司股东决定。

待完成上述批复后，航天制造总厂及智能装备公司按照相关法律法规的规定及中国证券登记结算有限公司等的相关要求，完成上述股票权属变更。变更完成后，航天制造总厂将持有航天机电35,054,498股股份，占公司总股本的2.44%。

二、航天制造总厂基本情况

名称：上海航天设备制造总厂有限公司

公司类型：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：何建利

注册地址：上海市闵行区华宁路 100 号

注册资本：10842.7 万元人民币

成立日期：1997 年 6 月 2 日

股权结构：航天制造总厂为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司全资子公司

主要经营范围：一般项目：航天型号产品总装和结构件及部分分系统设备的生产，地面设备，车辆制造，阀门产品，战术武器试验专用靶机、汽车配件的设计生产，机械及非金属加工，热表处理，仪表计量及修理，从事货物及技术的进出口业务，工业设计，机械设备及配件的销售，从事机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、对公司的影响

本次变动对公司经营活动不构成影响，本次变动未导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为上海航天技术研究院，实际控制人仍为中国航天科技集团有限公司。

本公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十一日