

上海置信电气股份有限公司

关于全资子公司资产置换的公告

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：

- 交易内容：上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司襄阳国网合成绝缘子有限责任公司（以下简称“襄阳绝缘子”）由于现厂区需进行政策性搬迁，拟与襄阳高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“襄阳高新区管委会”）、襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“襄阳高新投资”）签订资产置换协议。
- 本次资产置换未构成重大资产重组，未构成关联交易。
- 本次资产置换对公司生产经营不构成重大影响。
- 本次资产置换已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

一、交易概述

由于襄阳市城市规划调整，公司全资子公司襄阳绝缘子位于襄阳市高新区邓曼路 10 号的现厂区所在地土地总体规划用途发生变化，该地块已纳入政府收储范围，需进行政策性搬迁。为保证正常生产经营，襄阳绝缘子拟与襄阳高新区管委会、襄阳高新投资签订资产置换协议。

公司于 2019 年 2 月 14 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司资产置换的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、交易对象

- 1、企业名称：襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司
- 2、法定代表人：张鸿雁

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：53,333 万人民币

5、住所：襄阳汽车产业开发区东风汽车大道（管委会办公楼六楼）

6、经营范围：土地综合开发利用；市政公用设施建设投资及核准厂房建筑投资；计算机、通讯产品、显示器等电子信息产品以及汽车零部件的研发、生产、销售；计算机软件的技术开发；汽车配件、汽车灯具、汽车照明系统总成及零部件生产、销售；电力电子电器设备的研发、生产、销售；电力工程施工；以公司自有资金对教育文化产业及配套产业、旅游产业的投资、开发、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、资产置换协议的主要内容

（一）置换标的

置出资产：襄阳绝缘子位于襄阳市高新区邓曼路 10 号的土地（面积约 54.64 亩）及地上建筑物、构筑物及配套公用设施。

置入资产：襄阳高新投资位于高新园区中航大道以东、襄阳供电检修分公司以西、关羽路以北、追日北侧路以南的新厂区，包括土地（面积约 185 亩）及地上建筑物、构筑物及配套公用设施。

以上具体土地面积以红线图为准。

（二）置换方式

襄阳高新投资负责位于高新园区的新厂区建设，建设满足襄阳绝缘子生产经营需要的科研大楼、生产厂房和辅助生活设施，完成红线范围内的所有工程，即实施交钥匙工程。

襄阳高新区管委会和襄阳高新投资确保襄阳高新投资建设完工后，置入资产的评估价值不低于置出资产的评估价值。襄阳绝缘子、襄阳高新投资双方充分理解本次资产置换的条件和价格，互不补足置换资产差额。在襄阳绝缘子顺利迁入新厂区并取得新厂区权证后，襄阳高新区管委会收储位于邓曼路 10 号约 54.64 亩的土地及地上建筑物、构筑物及配套公用设施，该土地开发后收益由襄阳高新区管委会与襄阳高新投资共同享有。

襄阳高新区管委会为支持襄阳绝缘子长远发展，减轻企业负担，对襄阳绝缘子在资产置换过程中产生的税费进行全额补贴，补贴资金自新厂区建成启动资产

置换手续之日起 2 年内全部到位（转入襄阳绝缘子账户）。

四、对上市公司的影响

置换标的之间的价值差异以及置出资产评估增值部分，将根据会计准则要求，计入递延收益或当年非经常性损益。资产置换后，新厂区场地充裕，将有利于襄阳绝缘子未来发展。

五、风险提示

本次资产置换新厂区建设期较长，可能面临政策调整、工程质量不满足要求、项目进度滞后等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019 年 2 月 14 日