

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-061

上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司放弃增资上海复合材料科技有限公司
优先认缴出资权的关联交易的公告

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：

● 本次交易的前置条件及交易简要内容：

(1) 前置条件

满足：上海复合材料科技有限公司（以下简称“复材公司”）第二大股东上海航天设备制造总厂有限公司（以下简称“航天设备制造”）通过增资方式增持复材公司股权至超过 50%的控股权。

(2) 交易简要内容

如满足(1)前置条件，董事会同意公司放弃增资复材公司优先认缴出资权，放弃对复材公司的控股权。本次交易将构成关联交易。

● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

2、过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。

● 风险提示：如航天设备制造未成功受让复材公司 9.8%股权，则本公司的投资收益存在达不到预期的风险。

一、关联交易概述

公司通过直接及间接持股的方式共持有复材公司 57.95%的股权，其中，通

过全资子公司上海康巴塞特科技发展有限公司（以下简称“康发展”）持有复材公司 9.8%股权。

为了更好发展复材公司，做强新材料产业，优化公司资产质量，并提升康发展的核心业务竞争力，减少交叉持股，根据企业发展战略，公司第七届董事会第七次会议、第八次会议同意通过产权交易所公开挂牌方式，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乘以对应的股权比例，转让康发展所持有的复材公司 9.8%股权（详见公告 2018-055、060）。

就上述股权转让事项，经询问复材公司其他股东，公司于 2018 年 9 月 20 日收到复材公司第二大股东航天设备制造的书面函件，航天设备制造将不放弃复材公司 9.8%股权优先受让权并参与该股权的公开产权交易。后续，航天设备制造计划将通过增资方式增持复材公司股权至超过 50%的控股权。

根据公司 2018 年资金使用计划，以及航天设备制造有意增持其在复材公司的股权，将有助于复材公司在航空航天领域获取更多的技术与市场资源支持，推动复材公司快速发展，董事会同意在航天设备制造通过增资方式控股复材公司的情形下，公司放弃增资复材公司优先认缴出资权，放弃对复材公司的控股权。

如航天设备制造通过增资方式控股复材公司，且最终受让复材公司 9.8%的股权，则本次董事会审议通过的《关于出售子公司上海康巴塞特科技发展有限公司所持上海复合材料科技有限公司 9.8%股权（带评估值）的议案》与本议案涉及的交易将合并作为航天机电处置子公司股权并放弃控股权的一项交易。

鉴于航天设备制造与本公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

名称：上海航天设备制造总厂有限公司

注册地址：上海市闵行区华宁路 100 号

法定代表人：何建利

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,842.70 万元

成立日期：1997 年 06 月 02 日

主要经营范围：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，以及机场设备，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，办公用品生产，物业管理及装潢，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有厂房租赁，工业设计，机械设备及配件、电子产品、五金交电的销售，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，展览展示服务，会务服务。【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】

因该单位为涉密军品单位，故无法公开相关财务数据。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的：

1、交易标的：康发展所持复材公司 9.8% 股权

公司名称：上海复合材料科技有限公司

注册地址：上海市闵行区召楼路 3636 号

注册资本：6,257.84 万元

成立时间：2000 年 03 月 22 日

经营范围：复合材料及其产品的技术、开发、制造、销售、安装服务；复合材料有关的安全卫生环保技术研究。【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】

2、股东情况：

股东名称	金额（万元）	出资比例（%）
上海航天汽车机电股份有限公司	3,012.90	48.15
上海航天设备制造总厂有限公司	2,177.19	34.79
上海康巴赛特科技发展有限公司	613.14	9.8
上海卫星装备研究所	454.61	7.26

合计	6,257.84	100
----	----------	-----

3、权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、相关资产运营情况：详见公告 2018-060。

5、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值：详见公告 2018-055。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易事项不涉及交易价格确定的相关原则和方法。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、鉴于为了更好发展复材公司，做强新材料产业，优化公司资产质量，并提升康发展的核心业务竞争力，减少交叉持股，董事会已同意公司转让康发展所持有的复材公司 9.8%股权，本次公司放弃增资复材公司优先认缴出资权，符合公司发展和经营策略的一致性。

公司放弃对复材公司控股权后，将继续保留持有复材公司股权，继续关注复材公司的未来发展，确保公司在新材料产业领域的持续发展的基础上，支持未来军民融合产业的持续发展。

2、鉴于：

（1）本次董事会同时通过了《关于出售子公司上海康巴赛特科技发展有限公司所持上海复合材料科技有限公司 9.8%股权的议案》，该出售事项将通过国有产权交易系统公开挂牌，截至本公告日交易对方尚不明确；

（2）复材公司第二大股东航天设备制造将不放弃复材公司 9.8%股权优先受让权并参与该股权的公开产权交易。后续，该公司计划将通过增资方式增持复材公司股权至超过 50%的控股权；

若航天设备制造继续增持复材公司的股权至超过 50%的控股权，且通过产权交易所完成受让该 9.8%股权，预期该股东增资和股权转让交易将对航天机电合并财务报表产生的投资收益影响约为 2.16 亿元。

五、该关联交易的审议程序

公司于 2018 年 9 月 21 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司放弃增资上海复合材料科技有限公司优先认缴出资权的议案》。

本议案在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决，三位独立董事全部投了赞成票。三位独立董事发表了意见：本议案的审议程序符合公司章程及有关法律法规的规定，董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序合法，未发现损害公司及中小投资者利益的情形。

鉴于本次董事会审议通过的与复材公司 9.8%股权相关交易对公司产生的影响重大，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会同意将《关于出售子公司上海康巴赛特科技发展有限公司所持上海复合材料科技有限公司 9.8%股权的议案》、《关于公司放弃增资上海复合材料科技有限公司优先认缴出资权的议案》提交公司股东大会批准。

六、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

1、自 2018 年年初至披露日，公司向航天科技财务有限责任公司新增贷款 13.7 亿元；截止 2018 年 8 月 31 日，公司日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的余额为 33,345.80 万元。本次交易前 12 个月内，公司与航天科技财务有限责任公司发生的关联交易事项详见 2017 年年度报告附注：关联交易情况

2、自 2018 年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生的关联交易事项详见 2017 年年度报告附注：关联交易情况。

3、自 2018 年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见 2017 年年度报告附注：关联交易情况。

七、上网公告附件

- （一）第七届董事会第八次会议决议
- （二）独立董事意见

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十二日