

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-081

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

2018年12月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年12月26日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

1、《关于公司控股子公司对外投资设立子公司的议案》

公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）目前在生产过程中遇到包括厂区过于分散，环保压力较大，土地规划方案变更等诸多问题，亟需建立新的生产基地继续业务发展。为解决上述问题，拟由爱斯达克出资设立爱斯达克（常熟）汽车空调系统有限公司（简称“常熟公司”），认缴注册资本1.98亿元。

爱斯达克将以待搬迁固定资产进行评估后按评估值对常熟公司进行注册资本实缴，固定资产出资部分金额与1.98亿元之间的差额以现金方式补足。

鉴于目前相关评估工作尚在进行中，待评估完成，公司将及时公告进展情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露的《关于公司控股子公司对外投资设立子公司的公告》（2018-082）。

2、《关于公司控股子公司处置部分固定资产的议案》

董事会同意公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司处置0.6MW跟踪系统相关固定资产，出售的价格不低于标的的资产评估值。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同时披露的《关于公司控股子公司处置部分固定资产的公告》（2018-083）。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十七日