

# 上海航天汽车机电股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称	上海航天汽车机电股份有限公司
股票上市地点	上海证券交易所
股票简称	航天机电
股票代码	600151

	名称	住所/通讯地址	股份变动性质
信息披露义务人	上海航天工业（集团）有限公司	上海市徐汇区漕溪路 222 号 3 幢 701-712 室	股份减少
一致行动人	上海航天技术研究院	上海市闵行区元江路 3888 号	股份增加
一致行动人	航天投资控股有限公司	北京市海淀区阜成路 16 号航天科技大厦 4 层	股份不变
一致行动人	上海航天智能装备有限公司	上海市闵行区召楼路 3286 号	股份不变
一致行动人	上海新上广经济发展有限公司	上海市闵行区金都路 3805 号	股份不变

签署日期：2019 年 3 月

## 信息披露义务人声明

本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海航天汽车机电股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人未通过任何其他方式在航天机电拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次权益变动后，信息披露义务人将持有航天机电 1.89% 的股份，本次权益变动已获得中国证监会豁免一致行动人航天八院对航天机电履行要约收购义务。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

<b>第一节 释义 .....</b>	<b>4</b>
<b>第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍 .....</b>	<b>6</b>
一、信息披露义务人上航工业.....	6
二、一致行动人航天八院.....	7
三、一致行动人航天投资.....	8
四、一致行动人航天装备.....	11
五、一致行动人新上广.....	12
六、信息披露义务人与一致行动人的关联关系及其一致行动关系.....	13
<b>第三节 持股目的 .....</b>	<b>15</b>
一、信息披露义务人减持目的.....	15
二、信息披露义务人及一致行动人在未来 12 个月内对航天机电权益的增持或处置计划.....	15
<b>第四节 权益变动方式 .....</b>	<b>16</b>
一、信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份情况.....	16
二、本次权益变动相关协议的主要内容.....	17
三、本次权益变动涉及的相关授权和批准情况.....	18
四、本次权益变动引起的上市公司控制权变更情况.....	18
五、信息披露义务人及其一致行动人拟拥有权益的上市公司股份是否存在被质押、冻结等权利受到限制的情形.....	18
<b>第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....</b>	<b>19</b>
<b>第六节 其他重大事项 .....</b>	<b>20</b>
<b>第七节 备查文件 .....</b>	<b>22</b>
一、备查文件.....	26
二、备置地点.....	26
<b>附表 .....</b>	<b>27</b>

## 第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

本报告书	指 上海航天汽车机电股份有限公司简式权益变动报告书
上航工业、信息披露义务人	指 上海航天工业（集团）有限公司
一致行动人	指 航天八院、航天投资、航天装备、新上广
航天机电、上市公司	指 上海航天汽车机电股份有限公司（股票代码：600151）
航天科技集团	指 中国航天科技集团有限公司
航天八院	指 上海航天技术研究院
航天投资	指 航天投资控股有限公司
航天装备	指 上海航天智能装备有限公司，曾用名：上海航天有线电厂有限公司
新上广	指 上海新上广经济发展有限公司
本次权益变动	指 上航工业通过协议转让方式向航天八院转让其持有的航天机电 379,350,534 股股份，占航天机电总股本的 26.45%
《股份转让协议》	指 2018 年 12 月 27 日，航天八院与上航工业签署的《股份转让协议》，约定上航工业通过协议转让方式向航天八院转让其持有的航天机电 379,350,534 股股份，占航天机电总股本的 26.45%
《上市公司国有股权监督管理办法》	指 2018 年 5 月 16 日，国务院国资委、财政部、中国证监会联合发布第 36 号令《上市公司国有股权监督管理办法》，强化规范上市公司国有股权变动行为
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会

上交所	指 上海证券交易所
国务院国资委	指 国务院国有资产监督管理委员会
《收购办法》	指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指 人民币元、万元、亿元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

## 第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

### 一、信息披露义务人上航工业

#### (一) 基本情况

公司名称	上海航天工业（集团）有限公司
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	1993年6月1日
注册资本	125,479.03 万元
住所	上海市徐汇区漕溪路 222 号 3 幢 701-712 室
通讯地址	上海市徐汇区漕溪路 222 号 3 幢 701-712 室
联系电话	021-20867000
主要股东	中国航天科技集团有限公司、上海航天技术研究院
法定代表人	代守仑
统一社会信用代码	913100001337297940
经营范围	航天产品（专项规定除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售，航天产品（专项规定除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，实业投资，投资管理，资产管理，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。 【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】
经营期限	1993年6月1日至长期

#### (二) 董事、监事、高级管理人员基本情况

序号	姓名	职务	国籍	性别	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	代守仑	董事长	中国	男	上海	无
2	宗文波	副董事长	中国	男	上海	无
3	史俊杰	董事	中国	男	北京	无
4	范维民	董事	中国	男	成都	无
5	汪浩平	董事	中国	男	上海	无
6	姜文正	董事，总裁	中国	男	上海	无
7	柯卫钧	董事	中国	男	上海	无

8	李昕	董事，副总裁	中国	男	上海	无
9	徐伟中	董事	中国	男	上海	无
10	何卫平	监事会主席	中国	男	上海	无
11	丁伟	监事	中国	男	上海	无
12	王戎	监事	中国	男	上海	无
13	方建平	副总裁	中国	男	上海	无
14	朴铁军	副总裁兼董事会秘书	中国	男	上海	无
15	尤登飞	副总裁	中国	男	上海	无
16	吴雁	财务总监	中国	女	上海	无

### （三）持有、控制其他上市公司权益超过 5%的情况

截至本报告书签署之日，上航工业不存在持有、控制其他上市公司权益超过 5%的情况。

## 二、一致行动人航天八院

### （一）基本情况

单位名称	上海航天技术研究院
经济性质	事业单位法人
住所	上海市闵行区元江路 3888 号
通讯地址	上海市闵行区元江路 3888 号
联系电话	021-24180000
举办单位	中国航天科技集团有限公司
法定代表人	代守仑
开办资金	1,957 万元
统一社会信用代码	12100000132259989H
业务范围	卫星应用设备研制，通信设备研制，汽车零部件研制，计算机研制，相关技术开发、技术转让与技术服务
经营期限	2018 年 1 月 24 日至 2023 年 1 月 24 日

## （二）主要负责人基本情况

序号	姓名	职位	国籍	性别	长期居住地	有无其他国家或地区的居留权
1	代守仑	院长兼党委副书记	中国	男	上海	无
2	宗文波	院党委书记兼副院长	中国	男	上海	无
3	曲雁	院党委副书记兼纪委书记、监事长	中国	女	上海	无
4	华崇志	副院长	中国	男	上海	无
5	汪浩平	副院长	中国	男	上海	无
6	马佳	副院长	中国	男	上海	无
7	孟光	副院长	中国	男	上海	无
8	柯卫钧	副院长兼总会计师	中国	男	上海	无
9	张宏俊	副院长	中国	男	上海	无
10	陆本清	副院长	中国	男	上海	无

截至本报告书签署之日的最近五年之内，上述人员未曾受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## （三）持有、控制其他上市公司权益超过 5%的情况

截至本报告书签署之日，航天八院不存在持有、控制其他上市公司权益超过 5%的情况。

## 三、一致行动人航天投资

### （一）基本情况

公司名称	航天投资控股有限公司
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2006年12月29日
注册资本	742,500万元
住所	北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦4层
通讯地址	北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦4层
联系电话	010-66498999
主要股东	中国航天科技集团有限公司、国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）
法定代表人	张陶



统一社会信用代码	91110108797554210H
经营范围	投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；”企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2006年12月29日至2063年10月24日

## （二）董事、监事、高级管理人员基本情况

序号	姓名	职务	国籍	性别	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	张陶	董事长、总经理、党委书记	中国	男	北京	无
2	李海东	董事	中国	男	北京	无
3	朱鹏程	董事	中国	男	北京	无
4	刘旭东	董事	中国	男	北京	无
5	戴育四	董事	中国	男	北京	无
6	冯贤国	董事	中国	男	北京	无
7	施燕华	董事	中国	女	北京	无
8	徐媛	董事	中国	女	北京	无
9	孙桂英	董事	中国	女	北京	无
10	何星	董事	中国	男	北京	无
11	沈洪兵	职工董事	中国	男	北京	无
12	韩立岩	独立董事	中国	男	北京	无
13	唐国宏	监事会主席	中国	男	北京	无
14	张岗	监事	中国	男	北京	无
15	姜文正	监事	中国	男	北京	无
16	王蔚	监事	中国	女	北京	无
17	方世力	监事	中国	男	北京	无
18	李芳	监事	中国	女	北京	无
19	徐强	监事	中国	男	北京	无
20	金鑫	监事	中国	男	北京	无
21	王炜	监事	中国	男	北京	无

序号	姓名	职务	国籍	性别	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
22	穆敏	监事	中国	女	北京	无
23	乔小枫	职工监事	中国	女	北京	无
24	乔丽华	职工监事	中国	女	北京	无
25	李莹	职工监事	中国	女	北京	无
26	周乐易	职工监事	中国	女	北京	无
27	姜璐	职工监事	中国	女	北京	无
28	韩树旺	常务副总经理	中国	男	北京	无
29	郭先鹏	副总经理	中国	男	北京	无
30	孟瑜磊	副总经理	中国	女	北京	无
31	杨春平	财务总监	中国	男	北京	无
32	郭子斌	副总经理	中国	男	北京	无
33	叶惠君	纪委书记	中国	女	北京	无

### （三）持有、控制其他上市公司权益超过 5%的情况

#### 1、持有、控制其他上市公司权益超过 5%的情况

截至本报告书签署之日，航天投资持有 2 家上市公司股份权益超过 5%，具体情况如下：

序号	企业名称	股票简称	股票代码	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
1	航天长征化学工程股份有限公司	航天工程	603698.SH	41,230.00	15.27%	加工气化炉及关键设备；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；工程咨询；工程和技术研究与试验发展；建设工程项目管理；压力管道设计；压力容器设计；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；投资与资产管理；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

序号	企业名称	股票简称	股票代码	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
2	北京康拓红外技术股份有限公司	康拓红外	300455.SZ	50,960.00	14.38%	自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交流、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；制造计算机软硬件；销售自产产品；经济信息咨询；货物进出口，代理进出口，技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 四、一致行动人航天装备

##### （一）基本情况

公司名称	上海航天智能装备有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1995年5月29日
注册资本	12,000万元
住所	上海市闵行区召楼路3286号
通讯地址	上海市闵行区召楼路3286号
联系电话	021-34902070
主要股东	上海航天工业（集团）有限公司
法定代表人	尤登飞
统一社会信用代码	91310110133264974U
经营范围	雷达，导航，通讯，汽配件，广播电视设备，电子计算机及外部设备，电子元件，电子设备，家电，微电机安全设备，电子产品，工夹模具，消毒液发生器，太阳能热水器，保险箱、保险柜，燃气器具，电潜泵及采油设备、模具的制造、加工、销售；物业管理；通信工程；家电维修；电器设备维修安装；电机、机械、电子电源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、五金交电、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表销售；从事货物与技术的进出口业务。【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】
经营期限	1995年5月29日至长期

## （二）董事、监事、高级管理人员基本情况

序号	姓名	职位	国籍	性别	长期居住地	有无其他国家或地区的居留权
1	方建平	执行董事	中国	男	上海	无
2	尤登飞	总经理兼党委副书记	中国	男	上海	无
3	宋军新	监事	中国	男	上海	无
4	张伟国	党委书记兼副总经理	中国	男	上海	无
5	陈怡	总会计师	中国	女	上海	无
6	严志军	副总经理	中国	男	上海	无
7	潘巍	副总经理	中国	男	上海	无
8	李毅飞	副总经理	中国	男	上海	无
9	袁萍	副总经理	中国	女	上海	无

## （三）持有、控制其他上市公司权益超过 5%的情况

截至本报告书签署之日，航天装备不存在持有、控制其他上市公司权益超过 5%的情况。

## 五、一致行动人新上广

### （一）基本情况

公司名称	上海新上广经济发展有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1995 年 10 月 26 日
注册资本	16,100.6923 万元
住所	上海市长宁区昭化路 357 号
通讯地址	上海市闵行区金都路 3805 号
联系电话	021-24239329
主要股东	上海航天工业（集团）有限公司
法定代表人	王少东
统一社会信用代码	91310105630404771W
经营范围	广播电视设备，广播电视接收机，电子计算机，电子照明器具，家用电器，模具及注塑件，建材，家电，百货的经营，电子电器维修服务（限上门），经营

	本企业自产产品及技术的进口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房地产开发，商务咨询，物业管理，自有房屋出租；停车场（库）管理。【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】
经营期限	1995年10月26日至2045年10月25日

## （二）董事、监事、高级管理人员基本情况

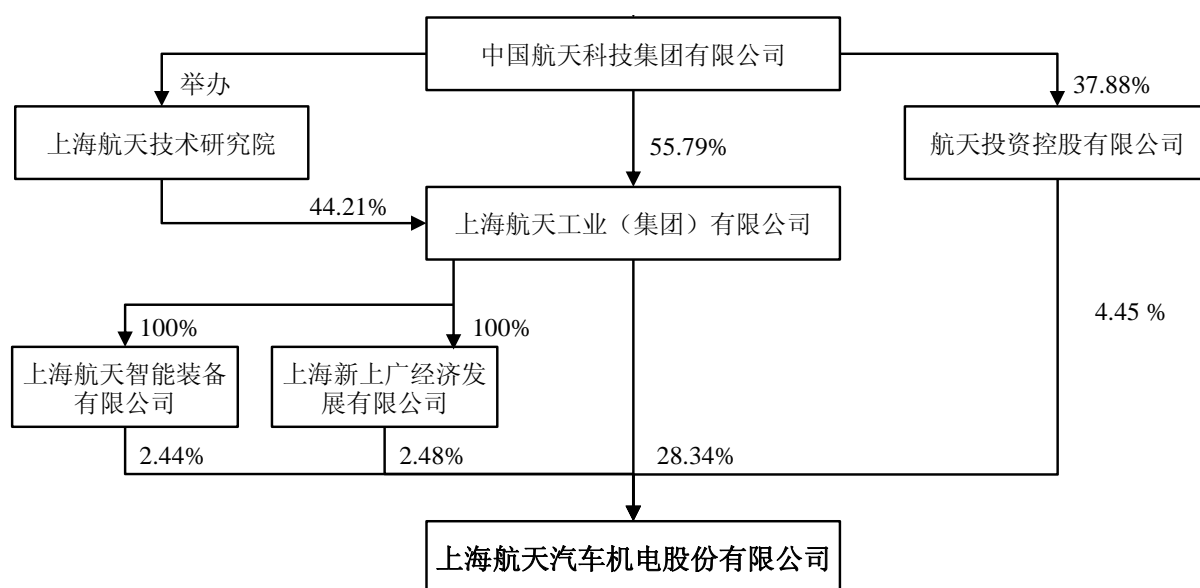
序号	姓名	职位	国籍	性别	长期居住地	有无其他国家或地区的居留权
1	王少东	执行董事，总经理	中国	男	上海	无
2	毛阿华	监事	中国	男	上海	无

## （三）持有、控制其他上市公司及金融机构权益超过 5%的情况

截至本报告书签署之日，新上广不存在持有、控制其他上市公司权益超过 5%的情况。

## 六、信息披露义务人与一致行动人的关联关系及其一致行动关系

截至本报告书签署之日，上航工业与航天八院、航天投资、航天装备、新上广的关联关系如下图所示：



截至本报告书签署之日，上航工业与航天八院、航天投资的控股股东均为航天科技

集团，航天装备和新上广是上航工业的全资子公司，上航工业由航天科技集团授权航天八院管理。上航工业、航天八院、航天投资、航天装备、新上广均为航天科技集团同一实际控制下的主体。根据《收购办法》等相关规定，上航工业与航天八院、航天投资、航天装备和新上广为一致行动人。

## 第三节 持股目的

### 一、信息披露义务人减持目的

本次权益变动目的系全面贯彻落实党中央、国务院关于深化国资国企改革、完善现代企业制度的总体要求，坚持以军为本、以民为主、军民融合的发展方针，以航天机电为平台，加快整合航天八院相关板块资源、优化业务布局，推进组织和机制改革，推动航天八院做大做强。

本次权益变动前，上航工业直接持有航天机电 406,499,855 股份，占航天机电总股本的 28.34%，上航工业由航天科技集团授权航天八院管理。本次权益变动完成后，航天八院将直接持有航天机电 379,350,534 股份，占航天机电总股本的 26.45%，成为航天机电的控股股东。

本次权益变动有利于进一步理顺航天八院、上航工业与航天机电及其他下属单位的管理层级和管理关系。

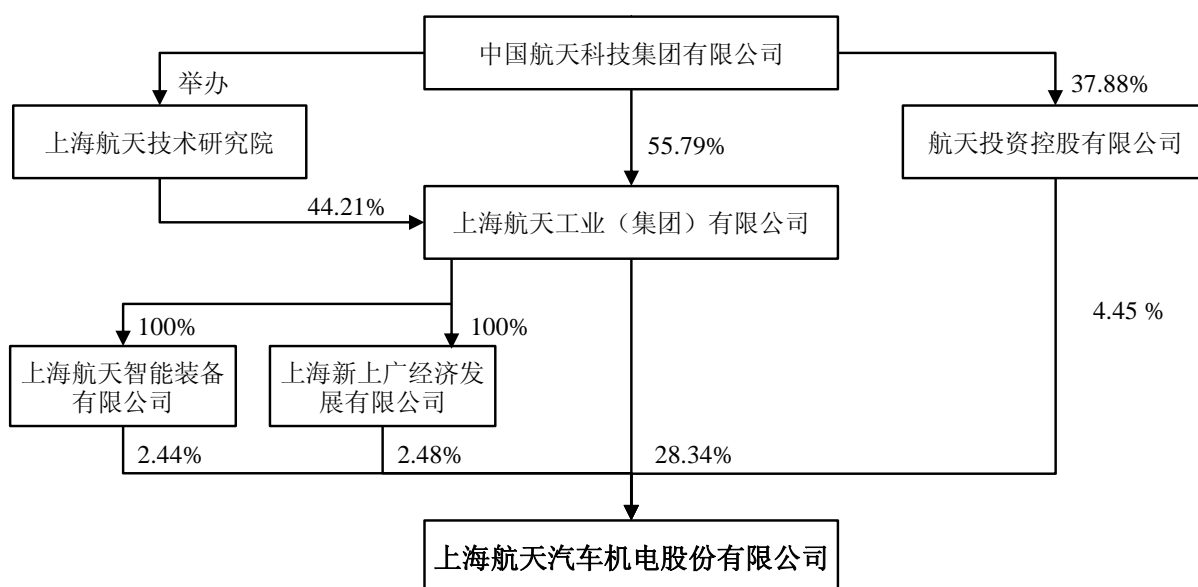
### 二、信息披露义务人及一致行动人在未来 12 个月内对航天机电权益的增持或处置计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及一致行动人中，减持股份的上航工业及增持股份的航天八院在未来 12 个月内均没有对航天机电权益的增持或处置计划。

## 第四节 权益变动方式

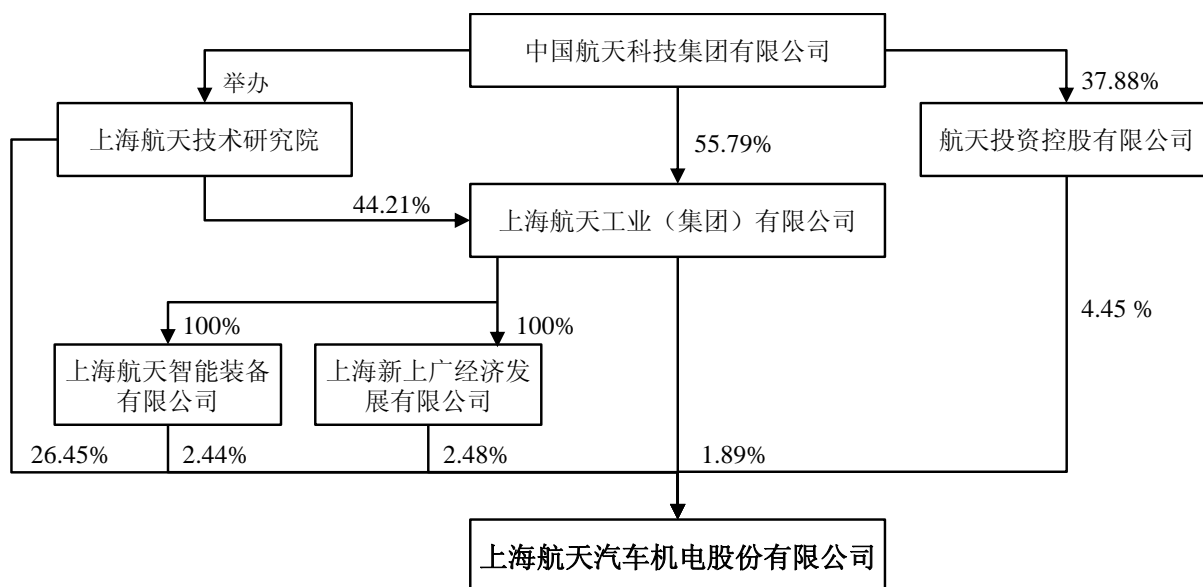
### 一、信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，上航工业直接持有航天机电 406,499,855 股股权，占航天机电总股本的 28.34%。同时，航天投资、航天装备、新上广分别持有航天机电 4.45%、2.44%、2.48%的股份。上航工业与其一致行动人合计持有的航天机电的股份比例为 37.72%，航天科技集团间接控制航天机电 37.72%的股权。本次权益变动前，航天机电的产权控制关系如下图所示：



本次权益变动后，航天八院将直接持有航天机电 379,350,534 股股份，占航天机电总股本的 26.45%，成为航天机电的控股股东；上航工业将持有航天机电 27,149,321 股股份，占航天机电总股本的 1.89%；同时，航天投资、航天装备、新上广分别持有的航天机电 4.45%、2.44%、2.48%的股份保持不变。上航工业、航天八院、航天投资、航天装备、新上广均为航天科技集团同一实际控制下的主体，本次权益变动后上航工业与其一致行动人合计持有的航天机电的股份比例为 37.72%。本次权益变动后，航天机电的产权控制关系如下图所示：





## 二、本次权益变动相关协议的主要内容

### （一）协议主体及签订时间

2018年12月27日，航天八院与上航工业签订了《股份转让协议》，约定上航工业将其所持有的航天机电 379,350,534 股国有非限售股份转让给航天八院，所转让股份占航天机电总股本的 26.45%。

### （二）协议的主要内容

#### 1、交易定价

协议约定本次股份转让的每股价格为 4.0772 元人民币，转让总价款为人民币 1,546,687,997.22 元。

#### 2、支付方式

双方约定转让价款均以现金支付。上航工业在收到全部转让价款后，在 10 个工作日内与航天八院共同前往办理股份过户手续。

#### 3、生效条件

协议在双方法定代表人或授权人签字并加盖公章，且取得航天科技集团对本次股份转让的批准后生效。

若本次股份转让最终未获得中国证监会等有关部门的批准，则协议自动终止。

#### **4、特别条款**

本次股份转让不存在附加特殊条件，在上述《股份转让协议》之外不存在补充协议，双方在股份表决权的行使、出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份等方面不存在其他安排。

### **三、本次权益变动涉及的相关授权和批准情况**

2018年12月21日，航天科技集团批复：“同意上航工业将持有的航天机电26.45%股份（合计379,350,534股）以非公开协议转让方式转让至八院。”

2018年12月27日，航天八院与上航工业签署了《股份转让协议》，约定上航工业通过协议转让方式向航天八院转让其持有的航天机电379,350,534股股份，占航天机电总股本的26.45%。

2019年3月1日，航天八院取得中国证监会批复豁免航天八院的要约收购义务。

### **四、本次权益变动引起的上市公司控制权变更情况**

本次权益变动后，航天八院将持有上市公司26.45%的股份，成为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人仍为航天科技集团。本次权益变动未导致上市公司实际控制人变更。

### **五、信息披露义务人及其一致行动人拟拥有权益的上市公司股份是否存在被质押、冻结等权利受到限制的情形**

截至本报告书签署之日，除上航工业持有的航天机电27,149,321股股份、航天投资持有的航天机电18,407,239股股份为有限售条件股份外，信息披露义务人及其一致行动人持有的上市公司股份不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形。

## 第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

本次权益变动前6个月内,信息披露义务人及其一致行动人未有买卖航天机电股票的情形。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 信息披露义务人法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海航天工业（集团）有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：



作福

签署日期：2019年 3月 27日

## 一致行动人法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



上海航天技术研究院（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

仲祐

签署日期：2019年 3月 27日



## 一致行动人法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_


签署日期：2019年3月27日



## 一致行动人法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海新上海经济发展有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）： 

签署日期：2019年3月27日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、上航工业及一致行动人工商营业执照或事业单位法人证书；
- 2、上航工业及一致行动人董事、监事、高管（或主要负责人）的名单及身份证明文件；
- 3、本次收购签署的相关协议及内部决议；
- 4、航天八院就本次收购所做出的承诺；
- 5、中国证监会《关于核准豁免上海航天技术研究院要约收购上海航天汽车机电股份有限公司股份义务的批复》。

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所及上海证券交易所，以备查阅。

上市公司住所具体地址如下：

上海航天汽车机电股份有限公司

地址：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 8 楼

联系人：李亚军

电话：021-64827176

传真：021-64827177

附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海航天汽车机电股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	航天机电	股票代码	600151
信息披露义务人名称	上海航天工业（集团）有限公司	信息披露义务人注册地	上海
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>无限售/限售流通股</u> 持股数量： <u>406,499,855 股</u> 持股比例： <u>28.34%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>限售流通股</u> 变动数量： <u>27,149,321 股</u> 变动比例： <u>1.89%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（此页无正文，为《上海航天汽车机电股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页）

上海航天工业（集团）有限公司（盖章）  
法定代表人（或授权代表）：

签署日期：2019年3月27日

（此页无正文，为《上海航天汽车机电股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页）



法定代表人（或授权代表）：

汪征

签署日期：2019年3月27日

(此页无正文，为《上海航天汽车机电股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页)

上海航天智能装备有限公司 (盖章)

法定代表人 (或授权代表) 



签署日期: 2019年3月27日

(此页无正文，为《上海航天汽车机电股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页)

航天投资控股有限公司 (盖章)

法定代表人 (或授权代表) : \_\_\_\_\_



签署日期: 2019年3月27日



（此页无正文，为《上海航天汽车机电股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页）

上海新上海经济发展有限公司（盖章）  
法定代表人（或授权代表）：



签署日期：2019年3月27日