

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-056

上海航天汽车机电股份有限公司 关于注销关闭下属分公司的公告

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。

一、注销关闭分公司基本情况

上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司（以下简称“汽车电子分公司”）及上海航天汽车机电股份有限公司汽车机电分公司（以下简称“汽车机电分公司”）作为航天机电下属分公司，其主营范围均为汽配非热业务。根据汽车电子分公司及汽车机电分公司的实际生产经营情况及公司的战略规划，航天机电已将汽车电子分公司及汽车机电分公司主营非热业务进行转移，目前上述两家分公司均未开展任何生产活动，故董事会同意注销关闭汽车电子分公司及汽车机电分公司，并授权经营层办理注销关闭相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等）。

（一）汽车电子分公司

成立时间：2010年11月11日

营业场所：中国（上海）自由贸易试验区金吉路568号3幢

经营范围：汽车电子电器零部件及系统产品的研制、开发、制造及销售。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

	2019 (经审计)	2020.10 (未经审计)
总资产	510.90	751.21
总负债	1,193.68	1,062.13
净资产	-682.78	-310.92
	2019.1-12	2020.1-10
利润总额	-682.78	-310.92
净利润	-682.78	-310.92

基于 EPS 业务实际生产经营情况及公司发展战略规划, 2018 年航天机电将汽车电子分公司主营 EPS 业务转移至全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司。

(二) 汽车机电分公司

成立时间: 1999 年 3 月 2 日

营业场所: 浦东金桥出口加工区“浦发金桥工业城”74 号

经营范围: 汽车零部件及配件、机电自动控制元件产品的研发、制造、销售。

最近一年又一期主要财务数据:

单位: 万元

	2019 (经审计)	2020.10 (未经审计)
总资产	7,004.16	9,153.28
总负债	10,851.59	9,160.21
净资产	-3,847.43	-6.93
	2019.1-12	2020.1-10
利润总额	-4,351.70	-6.93
净利润	-3,847.43	-6.93

2019 年公司已将汽车机电分公司所经营电器控制器、传感器等业务注入上海新跃联汇电子科技有限公司(详见公告 2019-038), 截至本公告披露日, 汽车机电分公司已实现了上述非热业务的转移。

二、审议情况

本事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过, 该议案无需提交股东大会批准。

三、本次注销关闭分公司对公司的影响

注销关闭汽车电子分公司及汽车机电分公司, 是公司根据汽配产业战略规划所做出的调整, 有利于集中有限资源发展汽车热系统业务。同时, 可降低企业管理及运营成本, 优化公司治理, 提高企业运营效率。

由于上述两家分公司主营业务已实现转移, 目前未开展生产活动, 并且待处置固定资产价值较低, 因此, 本次注销关闭分公司对公司当期利润影响较小。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月四日