

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-025

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2023年7月21日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第八届董事会第二十八次会议通知及相关议案资料，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于7月28日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4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：

一、《关于公司控股子公司处置固定资产的议案》

董事会同意公司控股子公司连云港新能源根据《上海航天汽车机电股份有限公司固定资产管理办法》的规定，依据资产评估报告并结合实际情况，对105台（套）设备仪器开展实物处置：拟以公开挂牌的方式回收残值，处置价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意后的净资产评估值。以2022年10月31日为基准日，经上海东洲资产评估有限公司评定，本次拟处置的固定资产评估值为186.28万元。（东洲评报字【2022】第2103号）。

本次拟处置的固定资产主要是生产线技术改造淘汰的设备仪器类固定资产，该批设备用于生产156版型组件，不具备改装升级生产大尺寸技术产品的基础条件，在新的市场需求和发展趋势下，也不具备产能利用价值，因此进行报废处置。

该事项已获得相关国资审批，涉及的资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意。

详见同时披露的《关于公司控股子公司处置固定资产的公告》（详见公告

2023-026)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于控股子公司 **ESTRA Auto** 对 **ERAE CS** 应收账款计提减值准备的议案》

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司控股子公司 **ESTRA Auto** 对 **ERAE CS** 的应收款新增计提坏账准备 37.43 亿韩元，折合人民币 2,056.89 万元。

详见同时披露的《关于控股子公司 **ESTRA Auto** 对 **ERAE CS** 应收账款计提减值准备的公告》(2023-027)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十九日