

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2019-004

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

2019年3月2日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事同意，会议于2019年3月4日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，副董事长闵斌因公务原因未能亲自出席会议，缺席本次会议。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3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、《关于购买 erae cs 所持 erae Auto19%股权的关联交易议案》

经公司第六届董事会第三十五次、四十四次、四十六次会议及公司2017年第四次、第五次临时股东大会审议，同意公司通过全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”或“买方”）收购韩国 erae Auto70%股权，2017年9月28日与 erae cs Co., Ltd.（以下简称“erae cs”或“卖方”）、erae ns Co., Ltd.签署的《修订及重述之股份购买协议》，协议约定在买方完成对于剥离汽车非热交换业务后的存续 erae Automotive Systems Co., Ltd（以下简称“erae Auto”）51%股权收购后的六个月届满之后，且 Posco Daewoo 已将其持有的全部 erae Auto 股权转让予 erae cs 之后，erae cs 可以向买方出售不附带任何和全部权利负担的 erae Auto 19%股权。（详见公告 2017-030、031、089、096、095、110）

买方已于2018年1月31日完成对 erae Auto 51%股权的收购交割（详见公告 2018-011），且 Posco Daewoo 已于2018年1月31日将其持有的 erae Auto 股权转让予 erae cs。

经买卖双方充分沟通协商后，2019年3月2日，公司及香港上航控股收到卖方发来的行使卖方出售期权的书面通知，拟以4,000万美元出售其所持有的erae Auto 19%股权。

根据公司汽配热交换系统业务发展战略及经营实际需要，通过收购海外零配件公司实现规模、技术、品牌等方面的优势提升，同时也为履行《修订及重述之股份购买协议》的约定，本公司拟通过香港上航控股购买erae cs 本次拟出售的erae Auto 19%股权。

鉴于erae cs持有本公司控股子公司erae Auto 股权比例超过10%，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。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露的《关于购买erae cs所持erae Auto19%股权的关联交易公告》（2019-005）。

2、《关于签署<修订及重述股份购买协议>之修订协议的议案》

公司下属全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）于2017年9月28日与erae cs Co., Ltd.（以下简称“erae cs”）、erae ns Co., Ltd 以及erae Automotive Systems Co.,Ltd.签署了《修订及重述之股份购买协议》（以下简称“股份购买协议”）。

根据双方协商，拟对《股份购买协议》及其附录5《股东协议》进行修订。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露的《关于签署<修订及重述股份购买协议>之修订协议的公告》（2019-006）。

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产购买相关事项的议案》

公司于2017年10月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》，

授权董事会全权办理公司下属全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）购买完成汽车非热交换业务剥离后的存续 erae Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称“erae Auto”）70%股权相关事项，该授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

鉴于本次董事会审议通过了《关于购买 erae cs 所持 erae Auto 19% 股权的关联交易议案》，且截止本公告日，上述授权已过有效期。故提请股东大会授权董事会全权办理收购 erae Auto 19% 股权的全部事项，包括但不限于：

（1）根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次重大资产购买的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产范围、相关资产价格、过渡期间损益承担等事项；

（2）根据证券部门、交易所的要求和市场情况，按照股东大会审议通过方案，全权负责办理和决定本次重大资产购买的具体相关事宜；

（3）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产购买有关的一切协议和文件；

（4）应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次重大资产购买方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、估值报告等一切与本次重大资产购买有关的协议和文件的修改；

（5）在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次重大资产购买的具体方案作出相应调整；

（6）根据本次重大资产购买情况，修改目标公司章程、股东协议等相关文件，办理相关股权转让的审批登记手续；

（7）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次重大资产购买有关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决，审计和风险管理委员会发表了审核

意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同时披露的《日常关联交易的公告》（2019-007）。

5、《关于公司全资子公司向商业银行申请借款并由公司提供担保的议案》

鉴于本次董事会审议通过《关于购买 erae cs 所持 erae Auto19%股权的关联交易议案》，同意公司以 4,000 万美元购买 erae cs 所持 erae Auto19%股权，其中 2,018 万美元通过自有资金出资，剩余部分资金拟由香港上航控股向商业银行借款。董事会同意公司全资子公司香港上航控股向商业银行申请借款，借款金额不高于 2,000 万美元或等值人民币，借款期限为五年，同时由公司为该笔银行借款向商业银行提供担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、出具保函、出具安慰函等。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同时披露的《关于公司为全资子公司向商业银行申请借款并由公司提供担保的公告》（2019-008）。

6、《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会相关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》（2019-009）。

上述议案 1、2、3、4 均需提交公司股东大会批准。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月六日