

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-039

上海航天汽车机电股份有限公司

关于资产划转的公告

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。

为进一步整合资源，重组业务，优化产业配置，增强持续经营能力，按照公司汽配热系统产业发展规划，以及中国航天科技集团有限公司相关批复【天科资（2019）473号】，公司拟将位于中国（上海）自由贸易区内榕桥路661号与金吉路568号（以下简称“金桥地块”）全部房地产、相关固定资产，按上述批复文件要求，无偿划转至公司全资子公司上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）。

一、本次资产划转概述

鉴于公司2019年5月16日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于<公司部分汽配非热业务整合重组的方案>的议案》，董事会同意对公司部分汽配非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活，为后续汽配热系统产业发展提供资金支持，保障上市公司可持续发展。故本次划转符合相关规划，具备合理性和必要性。

本次划转涉及的资产为：公司位于中国(上海)自由贸易区内榕桥路661号与金吉路568号(房地产权证沪房地浦字(2006)第052883号和(2006)第052885号)的土地及其上建筑物和构筑物、相关固定资产共计568台/套，按账面价值无偿转让给新光电器。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所对本次拟划转新光电器的资产进行了专项审计，并出具了中天运(浙)（2019）普字第00026号审计报告。经审计，截止2019年4月30日，公司拟划转资产账面原值150,774,867.76元，账面价值59,280,669.82元。

二、资产划入方基本情况

公司名称：上海新光汽车电器有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金吉路 568 号 1 幢 4 层

注册资本：3,850.00 万人民币

成立时间：1993 年 05 月 10 日

法定代表人：李以标

经营范围：汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发及销售，模具的研制、开发及销售，金属切削产品、冲压产品、塑料制品、钣金产品、机械加工产品、光伏产品零配件研制、开发及销售，从事汽车电子电器、光伏产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（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）的销售，汽车保险丝盒、太阳能接线盒、铁芯、齿圈的生产。

新光电器系公司全资子公司，公司直接持有新光电器 100% 股权。

三、本次资产划转对公司的影响

公司将上述相关房地产及分散的固定资产统一划转至新光电器，可以实现资产权属统一，便于资产集中管理，从而整体盘活传统汽配业务存量资产，同时也可加快交易进度、节省交易成本，推动后续汽配非热业务整合重组的进程。

本事项尚需提交股东大会批准。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十七日