

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-040

上海航天汽车机电股份有限公司

关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的：公司对控股电站项目公司科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司增资
- 投资金额：本次增资金额为 3,159 万元（最终以经中国航天科技集团有限公司评估备案的净资产评估值为准）
- 无特别风险提示

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司（以下简称“科左太科”）于 2018 年 4 月由公司与科左后旗城市投资经营有限责任公司（“以下简称科左城投”，科左后旗财政局独资）共同出资成立，公司持股比例为 90%，科左城投持股比例为 10%，主要承接科左后旗新艾里 39.3MW 光伏扶贫电站项目（以下简称“科左 39.3MW 项目”）的开发、建设及运营管理，该项目总投资额约为 2.5 亿元。

2018 年 2 月底该项目取得扶贫建设指标（后发改【2018】17 号），2018 年 9 月全容量投运，计划于 2019 年 6 月底前完成由国家组织的扶贫项目验收。根据指标文件内容约定，可取得 0.75 元/kWh 上网电价（含税）。

上海东洲资产评估公司对本次增资标的进行了评估，出具了评估报告（东洲评报字【2019】第 0747 号），本次评估以 2018 年 9 月 30 日为基准日，采用了资产基础法及收益法，最终取收益法的结果为本次评估结论，科左太科全部股东权益价值为 94.21 万元。本评估报告尚需经过中国航天科技集团有限公司备案同意。

根据扶贫项目验收的政策要求，只有通过验收并进入国家光伏扶贫电站目录后才能享受光伏扶贫政策，锁定上网电价。为确保项目公司后续工作的顺利推进，董事会同意公司以自有资金向科左太科增资约 3,159 万元（最终以经中国航天科技集团有限公司评估备案的净资产评估值为准），另一股东左科城投拟增资约 1,741 万元，增资完成后，科左太科注册资本为 5,000 万元，航天机电持股比例变为 65%。

（二）董事会审议情况

上述增资事项已于 2019 年 6 月 25 日经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。

本对外投资事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司

住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇综合楼西楼 421 办公室

法定代表人：赵洁

注册资本：100 万元人民币

成立时间：2018 年 4 月 10 日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备的采购。

主要财务状况如下：

（单位：万元）

	2019.04.30	2018.12.31	2018.09.30
总资产	25,083.89	24,433.11	15,494.15
净资产	466.70	432.17	92.29
	2019.1-4 月	2018.1-12 月	2018.1-9 月
营业收入	643.37	525.38	9.43
净利润	34.53	342.17	2.29

三、对上市公司的影响

科左太科 39.3MW 项目为公司在通辽市开发的第一座、内蒙古自治区第六座大型地面光伏电站，项目位于内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗，已取得光伏扶贫建设指标。

根据扶贫项目验收政策的要求，需在项目验收前尽快完成对项目公司的增资，使其符合验收条件，方可确保电站项目进入国家光伏扶贫电站目录以享受光伏扶贫政策并锁定上网电价。增资完成后，公司将积极推进项目验收及后续工作，尽快提升公司整体经营效益。

四、对外投资的风险分析

本次扶贫验收工作预计于 2019 年 6 月 30 日前结束，验收前需完成股权结构调整及工商变更等手续，涉及的内外部审批环节和业务流程多，运作时间紧。公司将严格做好运营管理和风险控制，加强与政府部门沟通协调，确保按时完成验收，取得指标并锁定电价，故本次增资风险可控。

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