

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2019-073

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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12月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知及相关资料，以书面、邮件或电话方式告知全体董事，会议于2019年12月28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7名，董事吴昊和钱晔东因公务原因未能亲自出席会议，委托董事长张建功和闵斌在授权范围内代为行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。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，审议并通过了以下议案：

### 1、《关于增资香港上航控股并设立埃斯创汽车系统卢森堡有限公司的议案》

董事会同意公司以3,500万欧元现金增资全资子公司香港上航控股，增资后，香港上航控股的注册资本增加至约271,641,481美元，并由香港上航控股现金出资设立埃斯创汽车系统卢森堡有限公司，注册资本3,500万欧元，约合人民币2.715亿元，航天机电将通过自筹的方式解决资金来源。

本议案无需提交公司股东大会批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露的《关于增资全资子公司并通过其对外投资设立海外公司的公告》（2019-074）。

### 2、《关于控股子公司ESTRA Auto增资ESTRA Poland的议案》

董事会同意公司通过控股子公司ESTRA Auto增资其全资子公司ESTRA Poland Sp.z.o.o.，增资金额3,500万欧元，约合人民币2.715亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露的《关于控股子公司增资其全资子公司的公告》(2019-075)。  
本议案无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

二〇一九年十二月三十一日