

上海机电股份有限公司

关于收购瑞士环球清洁技术有限公司 100%股权的公告

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。

一、交易概述

上海机电股份有限公司（以下简称：本公司）八届五次董事会形成决议：同意本公司以 371.2 万瑞士法郎的对价收购瑞士环球清洁技术有限公司（以下简称：CTU）100%股权。

本公司八届五次董事会于 2015 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事对上述事项均表示同意。

本次本公司收购 CTU100%股权不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、收购基本情况

瑞士环球清洁技术有限公司（Clean Technology Universe AG）是一家全球领先的从事环保技术的工程设计与设备组装的服务提供商，总部位于瑞士温特图尔。其董事长Georges Burki和首席执行官Giorgio Gadola分别持有CTU80%和20%的股权。其主要业务包括：有害垃圾焚烧设施的设计与组装、空气净化设施的设计与组装、生物质能设备的研发与设计（如从木材中提炼可燃气体）以及汽车垃圾回收处理设施的设计与组装（如旧轮胎热解装置组装）等。

CTU是一家全球领先的从事环保技术的工程设计与设备组装的服务提供商，具备核心设计与工程能力。其核心能力为工业/危险废弃物焚烧，废物热处理，在危险废弃物处理方面的技术能力和管理水平总体比较先进，烟气净化技术可靠且具有实用性。从1990年起，CTU在欧洲各地设计、实施完成了大小数十个工业/危险废弃物焚烧处理，生活垃圾焚烧无害化处理项目。进入二十一世纪以来，随着欧洲整体生态环境的好转，CTU的业务逐渐由传统的欧洲市场向发展中国家包括中国在内的市场延伸。

CTU近年资产及财务状况：

单位：瑞士法郎千元

项目	2013年末	2014年末	2015年6月末
总资产	9,823	12,229	12,882
负债	9,273	11,857	12,672
所有者权益	550	372	210

单位：瑞士法郎千元

项目	2013年度	2014年度	2015年1-6月
主营业务收入	5,975	7,147	2,058
净利润	180	-177	-162

经本公司与CTU原股东协商，本公司将以**371.2万瑞士法郎**（约合人民币**2,440万元**）的对价收购瑞士环球清洁技术有限公司100%股权。

三、收购项目对公司的影响

进入21世纪以来，全球环保工程行业开始进入快速发展阶段，行业技术革新快、产能转化率不断提高，其已逐渐成为各国支撑产业发展的重要力量，并正在成为许多发达国家及新兴发展中国家调整产业结构的重要产业板块。本公司收购CTU，符合国家产业导向，在公司业务拓展和产业结构调整上又踏出了坚实的一步。

四、备查文件目录

公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日