

上海机电股份有限公司

关于出让上海申威达机械有限公司 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。

重要内容提示：

● **交易简要内容：**

上海电气集团印刷包装机械有限公司以不低于人民币 13,221.74 万元的价格，公开挂牌出让其所持上海申威达机械有限公司的 100%股权

- 上述交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

上海机电股份有限公司（以下简称：本公司）八届八次董事会形成决议：

同意上海电气集团印刷包装机械有限公司（本公司的全资子公司，以下简称：印包公司）以不低于人民币 13,221.74 万元的价格，公开挂牌出让其所持上海申威达机械有限公司（以下简称：申威达公司）的 100%股权。

本公司八届八次董事会于 2016 年 2 月 22 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。

二、交易各方当事人情况介绍

印包公司出让申威达公司 100% 股权是通过公开挂牌方式转让，受让方未确定。

三、交易标的基本情况

申威达公司系印包公司的全资子公司，注册资本：人民币 3,228.53 万元；法定代表人：李俊；注册地址：上海市浦东新区浦东南路 2266 号；主营生产切纸机械、印刷包装机械产品、塑料挤出机及相关零部件，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。

上海申威达近年资产及财务状况:

单位: 人民币万元

项目	2013 年末	2014 年末	2015 年 11 月 30 日
总资产	6,501.45	4,124.43	1,254.41
总负债	4,382.47	4,196.23	2,319.86
所有者权益	2,118.99	-71.80	-1,065.45

单位: 人民币万元

项目	2013 年度	2014 年度	2015 年 1-11 月
营业收入	4,237.62	2,284.82	1,010.62
净利润	-1,592.08	-2,190.79	-993.65

注: 上述财务数据均摘自由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。

本次资产评估是委托上海立信资产评估有限公司进行, 评估方法采用资产基础法, 评估基准日为 2015 年 11 月 30 日。

本次资产评估的对象系截止至 2015 年 11 月 30 日申威达公司的股东全部权益价值。本次资产评估的范围系截至 2015 年 11 月 30 日申威达公司的全部资产和负债, 主要包括部分房屋建筑物类、浦东南路 2266 号的土地使用权等。

截止至 2015 年 11 月 30 日, 申威达公司股东全部权益的帐面价值为人民币 -1,065.45 万元, 评估价值为人民币 13,221.74 万元。

四、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议;
- 2、上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字(2015)第 392 号资产评估报告。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十四日