

上海机电股份有限公司

关于转让公司所持日用友捷相关股权的公告

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：**

1、公司以不低于 12,553 万元的价格，公开挂牌出让所持上海日用-友捷汽车电气有限公司 10%的股权；

2、公司以不低于 146.01 万元的价格，公开挂牌出让所持长春日用友捷汽车电气有限公司 5%的股权；

3、公司以不低于 127.07 万元的价格，公开挂牌出让所持成都日用友捷汽车电气有限公司 5%的股权。

● 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：公司）八届十次董事会形成决议：

1、同意公司以不低于 12,553 万元的价格，公开挂牌出让所持上海日用-友捷汽车电气有限公司（以下简称：上海日用友捷）10%的股权；

2、同意公司以不低于 146.01 万元的价格，公开挂牌出让所持长春日用友捷汽车电气有限公司（以下简称：长春日用友捷）5%的股权；

3、同意公司以不低于 127.07 万元的价格，公开挂牌出让所持成都日用友捷汽车。

公司八届十次董事会于 2016 年 4 月 11 日召开，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

公司出让上海日用友捷10%股权、长春日用友捷5%股权、成都日用友捷5%股

权均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

1、上海日用友捷情况：

上海日用友捷注册资本：美元 1,700 万元；法定代表人：何伟；注册地址：上海市广中路 657 号；经营范围：设计、开发、生产、检测用于汽车座椅调节器及玻璃升降器的电动执行元件，汽车新型发动机的冷却风扇总成和鼓风机，汽车电子组件，特殊用途电机及上述产品的配件和材料，销售自产产品并提供销售服务。德昌汽车电气有限公司持有上海日用友捷 60% 股权；本公司持有上海日用友捷 40% 股权。

上海日用友捷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 6 月 30 日
总资产	67,637.42	82,835.79	91,521.43
总负债	20,072.92	29,894.14	29,731.23
所有者权益	47,564.50	52,941.65	61,790.20

单位：人民币万元

项目	2013 年度	2014 年度	2015 年 1-6 月
营业收入	125,492.18	145,198.96	83,823.97
净利润	9,279.80	13,096.33	8,848.54

注：上述 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月财务数据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，报告评估结论取收益法结果，评估基准日为 2015 年 6 月 30 日。

截止至 2015 年 6 月 30 日，上海日用友捷股东全部权益的帐面价值为人民币 61,790.20 万元，评估价值为人民币 125,530.00 万元。上海日用友捷 10% 股权的价值为：12,553 万元。

2、长春日用友捷情况：

长春日用友捷注册资本：人民币 1,000 万元；法定代表人：何伟；注册地址：吉林省长春市经济开发区威海路 2007 号；经营范围：设计、开发、生产、检测

用于汽车座椅调节器及玻璃升降器的电动执行元件、汽车新型发动机的冷却风扇总成和 HVAC 鼓风机、汽车电子组件、特殊用途电机及上述产品的配件和材料、销售上述自产产品并提供售后服务。上海日用友捷持有长春日用友捷 50%股权；德昌汽车电气有限公司持有长春日用友捷 30%股权；本公司持有长春日用友捷 20%股权。

长春日用友捷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 6 月 30 日
总资产	5,569.76	5,365.79	7,683.39
总负债	3,151.28	2,825.19	5,089.16
所有者权益	2,418.48	2,540.60	2,594.23

单位：人民币万元

项目	2013 年度	2014 年度	2015 年 1-6 月
营业收入	33,187.34	34,653.19	15,219.65
净利润	76.75	122.12	53.64

注：上述 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月财务数据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，报告评估结论取收益法结果，评估基准日为 2015 年 6 月 30 日。

截止至 2015 年 6 月 30 日，长春日用友捷股东全部权益的帐面价值为人民币 2,594.23 万元，评估价值为人民币 2,920.20 万元。长春日用友捷 5%股权的价值为：146.01 万元。

3、成都日用友捷情况：

成都日用友捷注册资本：人民币 2,000 万元；法定代表人：何伟；注册地址：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号 4 栋 1 层；经营范围：设计、开发、生产、检测用于汽车座椅调节器及玻璃升降器的电动执行元件、汽车新型发动机的冷却风扇总成和鼓风机、汽车电子组件。上海日用友捷持有成都日用友捷 50%股权；德昌汽车电气有限公司持有成都日用友捷 30%股权；本公司持有成都日用友捷 20%股权。

成都日用友捷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 6 月 30 日
总资产	2,260.93	9,376.15	14,352.51
总负债	259.29	7,421.25	11,968.92
所有者权益	2,001.64	1,954.90	2,383.59

单位：人民币万元

项目	2013 年度	2014 年度	2015 年 1-6 月
营业收入	-	14,147.11	14,323.93
净利润	-	-46.74	428.69

注：上述 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月财务数据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，报告评估结论取收益法结果，评估基准日为 2015 年 6 月 30 日。

截止至 2015 年 6 月 30 日，成都日用友捷股东全部权益的帐面价值为人民币 2,383.59 万元，评估价值为人民币 2,541.49 万元。成都日用友捷 5%股权的价值为：127.07 万元。

四、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字(2015)第 408 号、第 408-1 号、第 408-2 号资产评估报告。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日