

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-037

上海航天汽车机电股份有限公司

关于公司放弃优先认购权的公告

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、公司参股公司甘肃申能新能源装备制造有限公司（以下简称“申能装备”），其控股股东嘉峪关市祥远物资有限责任公司（以下简称“祥远物资”）拟以 3,265.90 万元价格，将其所持申能装备 68.97%的股权转让给张掖市远达建材物资有限责任公司（以下简称“远达建材”），公司放弃行使相关股权的优先认购权。

- 本次交易不构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易无需提交公司股东大会批准

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

申能装备控股股东祥远物资拟以 3,265.90 万元价格，将其所持申能装备 68.97%的股权转让给远达建材，并征询公司是否对相关股权行使优先认购权。

申能装备股东变更后，远达建材成为申能装备的控股股东。祥远物资不再是申能装备的股东，不再享有股东权利，履行股东义务。祥远物资和远达建材与公司均无关联关系。

经公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意公司放弃行使对祥远物资所转让的申能装备股权的优先认购权。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2018年6月1日召开的公司第七届董事会第五次会议审议并全票通过了《关于公司放弃参股公司股权优先认购权的议案》。

董事会认为，公司放弃行使上述股权优先认购权符合公司经营计划，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

上述交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易基本情况

（一）交易双方

1、转让方：嘉峪关市祥远物资有限责任公司

住所：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区创业大道 1526 号

法定代表人：赵志远

注册资本：5000 万元

成立时间：2004 年 3 月 16 日

经营范围：金属材料、化工产品（不含危险品）、矿产品、建材及太阳能电站发电辅助设备、零件、辅助材料的批发零售；对外贸易经营（无进口商品分销业务）

2、受让方：张掖市远达建材物资有限责任公司

住所：张掖市南二环路东段北侧（金张掖钢材市场）

法定代表人：范小玲

注册资本：1019 万元

成立时间：2000 年 4 月 21 日

经营范围：建筑材料（不含危险化学品）的批发、零售。

（二）交易标的

1、标的名称：祥远物资所持甘肃申能新能源装备制造有限公司 68.97%股权

2、甘肃申能新能源装备制造有限公司

住所：嘉峪关市嘉东工业园区

法定代表人：赵志远

注册资本：4735 万元

成立时间：2012 年 3 月 27 日

经营范围：太阳能电站的安装，光伏、光热、发电及辅助设备的研发、制造、批发、零售；节能环保产品的研发、生产、批发零售；钢结构，太阳能金属机构，螺旋地桩及设备的制造、批发零售；五金交电、化工产品、金属材料的批发零售；对外贸易经营（无进口商品分销业务）。

3、股东情况：

申能装备股权结构（单位：万元）

股东名称	出资额	持股比例
嘉峪关市祥远物资有限责任公司	3265.9	68.97%
上海航天汽车机电股份有限公司	900	19.01%
甘肃省高台县市政建筑安装工程有限责任公司	285	6.02%
岳虎	236.75	5%
赵洪禹	47.35	1%
合计	4735	100%

4、交易标的最近三年财务数据：

单位：万元

	2017 年（未经审计）	2016 年（未经审计）	2015 年（未经审计）
总资产	13050.6	16,907.5	20,075.9
净资产	5227.7	5,203.5	5,303.0
销售额	12307.0	12,350.3	11,788.7
净利润	24.2	329.7	529.0

三、放弃股权优先认购权对公司的影响

受让方远达建材与现控股股东祥远物资由同一实际控制人控制，远达建材继承祥远物资对航天机电有关利润分配及退出价格的承诺。

本次交易对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。受让方远达建材与现控股股东祥远物资由同一实际控制人控制，远达建材继承祥远物资对

所有其他股东的全部承诺。

四、独立董事意见

公司放弃股权优先认购权符合公司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就上述放弃股权优先认购权事项履行了相关的审批程序，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二日