

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2018-082

上海航天汽车机电股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

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：

- 投资标的：公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司拟全资设立爱斯达克（常熟）汽车空调系统有限公司（暂定名，以工商核准名为准）
- 该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
- 无特别风险提示

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）目前在生产过程中遇到包括厂区过于分散，环保压力较大，土地规划方案变更等诸多问题，亟需建立新的生产基地继续业务发展。为解决上述问题，董事会同意由爱斯达克出资设立爱斯达克（常熟）汽车空调系统有限公司（简称“常熟公司”），认缴注册资本 1.98 亿元。

爱斯达克将以待搬迁固定资产进行评估后按评估值对常熟公司进行注册资本实缴，固定资产出资部分金额与 1.98 亿元之间的差额以现金方式补足。

鉴于目前相关评估工作尚在进行中，待评估完成，公司将及时公告进展情况。

（二）董事会审议情况

上述对外投资事项已于 2018 年 12 月 26 日，经公司第七届董事会第十二次

会议审议通过，该事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

二、投资各方基本情况

（一）投资主体的基本情况

公司名称：上海爱斯达克汽车空调系统有限公司

住所：上海市浦东新区沪南路 1768 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张建功

注册资本：39,840 万人民币

成立时间：1998 年 1 月 25 日

经营范围：汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件的制造和销售，汽车配件的销售，并提供相关的售后服务和工程技术服务，从事货物与技术的进出口。

股东情况：

股东名称	金额（万元）	出资比例（%）
上海航天汽车机电股份有限公司	34,860	87.5
上海汽车空调器厂有限公司	4,980	12.5
合计	39,840	100

（二）投资标的的基本情况

公司名称：爱斯达克（常熟）汽车空调系统有限公司（暂定名，以工商核准名为准）

住所：江苏省常熟市高新区银海路 6 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

投资主体：爱斯达克出资 100%

注册资本：1.98 亿元

经营范围：汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件的制造和销售，汽车配件的销售，并提供相关的售后服务和工程技术服务，从事货物与技术的进出口。

上述信息以最终工商备案登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

不适用。

四、对外投资对上市公司的影响

爱斯达克上海工厂所在地块已由当地政府从工业地块重新规划为非工业用地，无法继续在当前厂区进行工业生产。此外，目前爱斯达克的生产工艺布局无法更好满足客户要求，因此工厂急需标准化大型单体厂房以改善生产工艺布局，另外公司在环境，能源与安全方面也面临挑战。基于上述原因，为更好地满足公司未来发展需要，爱斯达克拟将上海地区的生产设备搬迁至常熟，并在常熟地区设立新公司，由常熟公司承接爱斯达克上海工厂的生产职能。

常熟公司设立完成后可享受常熟市地方政府提供的一系列能源、环保及税收等优惠政策。爱斯达克上海地区的生产职能转移至常熟地区后，将有利于公司热系统产业未来整体发展及公司盈利能力的提升。

五、对外投资的风险分析

（一）市场风险

风险描述：2018 年底乘用车市场增长放缓，相应汽车空调市场增长势头也将受到一定负面影响。

对策：将提高常熟公司未来生产自动化水平，以此提高常熟公司生产效率，降低生产成本，积极抢占原属国际厂商的市场份额。同时，为了规避市场风险，公司还将加大新客户开发力度，并在新能源汽车热交换产品领域抢占市场先机。

（二）人力资源风险

风险描述：未来爱斯达克向常熟进行产能转移时，可能会面临一定人员流失风险。

对策：爱斯达克已经开始从当前任职人员中甄选核心人员，将通过适当的人事政策进行保留。同时，根据常熟工厂搬迁进度，将及时在当地招聘合适的人员，加强校招，加大人才保留力度，加强内部人才开发。未来爱斯达克现有高级管理人员还将同步负责常熟公司的经营管理。

（三）供应链风险

风险描述：因中美贸易战等原因，当前公司进口零部件成本上升，导致公司在与其他较多利用国内供应商的厂家竞争时，处于劣势。同时，近期人民币汇率波动较大，可能对未来常熟公司国际采购产生一定影响。

对策：优化供应链策略，加速零部件国产化，提高国内供应商比例。同时，将做好汇率分析与波动预判，减少汇率波动带来的不利影响。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十七日