

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-068

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2019年11月15日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事，会议于2019年11月22日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于同意全资子公司执行法院裁定接受华电德令哈20%股权以抵偿北京辰源部分应收账款的议案》。

公司近日收到北京市第一中级人民法院《执行裁定书》，将被执行人北京辰源创新电气工程有限公司持有华电德令哈太阳能发电有限公司（以下简称“华电德令哈”）20%股权作价人民币12,964,336元过户至申请执行人连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）名下以折抵相应债务。

董事会同意公司全资子公司连云港神舟新能源接受上述股权折抵相应债务。若连云港神舟新能源执行法院裁定并完成华电德令哈20%股权过户登记手续，公司将间接参股华电德令哈。

详见同时披露的《关于同意全资子公司执行法院裁定并间接参股华电德令哈的公告》（2019-069）

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十三日