

上海机电股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

为优化梳理与控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）之间的业务定位，增强本公司在楼宇管理业务方面的产业联动，上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意公司以人民币 80,507.86 万元的价格收购上海电气实业有限公司（以下简称“电气实业”）所持上海三菱电机·上菱空调机电电器有限公司（以下简称“三菱电机空调”）47.6%股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

电气实业是上海电气的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：上市规则）及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称：关联交易实施指引），本次交易构成关联交易，公司相关关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与上海电气之间交易类别相关的关联交易占本公司最近一期经审计净资产绝对值 9.02%。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

名称	上海电气实业有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	上海市恒丰路 600 号（1—5）幢 1701 室
法定代表人	朱卫明
注册资本	20,970.06 万元人民币
统一社会信用代码	913101061324070052
成立日期	1993 年 09 月 28 日
经营期限	自 1993 年 09 月 28 日至无固定期限
经营范围	机电企业中外合资，组织机电产品出口、援外及投标和内贸业务，对外技术服务和提供劳务，产品标本设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系	本公司控股股东上海电气之控股子公司

截止 2019 年 12 月 31 日，电气实业总资产人民币 65.07 亿元，净资产人民

币 58.60 亿元；2019 年 1-12 月电气实业实现营业收入人民币 2.42 亿元，净利润人民币 3.05 亿元。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

三菱电机空调

名称	上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司
企业性质	有限责任公司(中外合资)
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区南洋泾路 505 号
法定代表人	刘有龙
注册资本	5,800.00 万美元
统一社会信用代码	91310115607339342K
成立日期	1995 年 12 月 28 日
经营期限	自 1995 年 12 月 28 日至 2025 年 12 月 27 日
经营范围	开发、生产空调器（机）、燃油取暖器，销售自产产品，并提供售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权控制关系	日本三菱电机株式会社及其全资附属企业三菱电机（中国）有限公司合计持有 52.4%股权；上海电气实业有限公司持有 47.6%股权。
权属情况	三菱电机空调不存在抵押、质押，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

根据具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，三菱电机空调主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	232,786.49	255,460.56
负债	86,007.96	112,835.48
净资产	146,778.53	142,625.08

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度
营业收入	319,733.28	465,268.48
净利润	11,015.63	13,724.36

2、评估情况

根据具有证券期货从业资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告，评估机构以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，对三菱电机空调的股东全部权益价值采取资产基础法和市场法进行了评估，并最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。

本次交易标的三菱电机空调账面净资产为 146,778.53 万元，资产基础法评

估值为 169,134.17 万元（按照 47.6%的股权比例计算为 80,507.86 万元），评估增值 22,355.64 万元，增值率为 15.23%；市场法评估值为 166,400.00 万元（按照 47.6%的股权比例计算为 79,206.40 万元）。

四、关联交易的主要内容

本公司按照资产评估价值，采用协议转让方式，以人民币 80,507.86 万元收购电气实业所持三菱电机空调 47.6%股权。最终交易价格以经国资评估备案的金额为准。

五、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况

三菱电机空调以创新的技术和人性化的高品质产品领衔业内，致力于创造更舒适的生活环境，全面开发了从家用到商用的空调系列产品。本次向电气实业收购三菱电机空调股权符合公司的长期发展战略，通过优化梳理与上海电气之间的业务定位，将增强本公司在楼宇管理业务方面的产业联动。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2020 年 6 月 12 日，经公司九届十四次董事会审议，同意公司以人民币 80,507.86 万元收购电气实业所持三菱电机空调 47.6%股权。在审议上述关联交易议案中，关联董事张艳、马醒、张洪斌回避表决，其他非关联董事均对该议案表决同意。公司独立董事认为：本次关联交易是为了加强产业联动，符合公司及全体股东的整体利益。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。董事会对本次关联交易的表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人上海电气将放弃行使在公司股东大会上对该议案的投票权。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、信会师报字【2020】第ZA41089号审计报告；
- 3、东洲评报字【2020】第0822号资产评估报告。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十三日