

上海航天汽车机电股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

2020年9月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年9月29日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场加通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于减资退出甘肃申能新能源装备制造有限公司的议案》

为实现公司战略布局，优化公司业务结构，以及满足国资委对国有企业参股公司管理的相关要求，董事会同意公司以900万元对价减资退出甘肃申能。

本次减资事宜已获得相关国资批准，相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

详见同时披露的《关于减资退出参股子公司的公告》（2020-042）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于新设上海能航机电发展有限公司的议案》

根据公司发展规划，为盘活位于上海市浦江镇万芳路的68亩土地及已建成厂房等相关房地产资产，增强公司的持续经营能力，获取稳定现金流收益，公司拟在浦江镇注册成立上海能航机电发展有限公司（名称以最终工商备案登记为准，以下简称“新设公司”），作为公司该土地房产管理平台。新设公司的注册资本100万元，为公司全资子公司。

详见同时披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(2020-043)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于 EPS 业务相关部分固定资产转让的议案》

基于 EPS 业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，2020 年 6 月 3 日，经公司第七届董事会第三十次会议审议，同意退出 EPS 业务，降低亏损影响，增强持续经营能力，集中资源发展汽车热系统产业。

公司 EPS 涉及的业务机械、装配等设备相关固定资产 188 台/套，其中公司账面 160 台/套、公司全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司账面 28 台/套。董事会同意公司通过国有产权交易系统公开挂牌转让上述固定资产，转让价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值。

本次固定资产处置事项尚需取得国资批准。相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

详见同时披露的《关于处置 EPS 业务部分固定资产的公告》(2020-044)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司部分固定资产协议转让的议案》

科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司（以下简称“科左太科”）是公司的控股子公司。国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司（以下简称“国网通辽供电公司”）根据《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》（国能发新能【2018】34 号）、《关于开展光伏发电项目自建配套送出工程回购工作的通知》（国家电网发展【2019】442 号）发出《关于光伏发电项目配套送出工程回购意向的函》，拟对科左太科等多家企业配套送出工程进行回购，且国网通辽供电公司是唯一回购方。科左太科积极响应回购意向，充分利用国家政策，拟将“接网送出工程”即新艾里 39.3MWp 光伏扶贫电站项目的 66 千伏太海线部分及部分间隔资产转让至国网通辽供电公司。

本次拟采取协议转让的方式，转让价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值。

本次固定资产处置事项尚需取得相关国资批准。相关评估报告尚在办理中国

航天科技集团有限公司的备案同意手续。

详见同时披露的《关于协议转让部分固定资产的公告》（2020-045）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月三十日