

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2020-044

上海航天汽车机电股份有限公司

关于处置 EPS 业务部分固定资产的公告

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。

一、本次固定资产处置的主要概况

基于 EPS 业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，经 2020 年 6 月 3 日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。

目前公司 EPS 业务涉及的机械、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。经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，同意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。

二、标的资产及其评估的基本情况

本次处置固定资产共 188 台/套，原值 7,360.41 万元，累计折旧 2,942.63 万元，净值 4,417.78 万元，减值准备 3,469.64 万元，净额 948.14 万元。

上海申威资产评估有限公司对本次固定资产处置事项出具了《资产评估报告》（沪申威评报字（2020）第0230号）。以2020年3月31日为评估基准日，拟处置资产涉及的部分固定资产评估值为8,494,518.70元（最终以中国航天科技集团有限公

司备案同意的资产评估值为准)。

上海申威资产评估有限公司具有从事资产评估、证券期货相关评估的资格证书。

三、本次固定资产处置履行的审批程序

2020年9月29日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于处置EPS业务部分固定资产的议案》，同意处置上述相关固定资产，出售价格不低于标的的资产评估值。上述事项无需提交公司股东大会审议。

四、本次固定资产处置的影响

本次固定资产处置符合公司聚焦汽车热系统产业的发展战略。通过转让，可盘活相关固定资产，回收的资金可用于公司主业发展，增强公司持续经营能力。

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。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议

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