

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2021-046

上海航天汽车机电股份有限公司

关于对控股子公司减资的公告

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：

- 公司拟对控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司减资，回收金额为人民币 3,000 万元；
- 本次减资事项无需提交股东大会审议；
- 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、减资情况概述

内蒙古神舟光伏电力有限公司（以下简称“内蒙神舟电力”）成立于 2008 年 8 月，为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”或“公司”）控股子公司，减资前，航天机电持股比例为 96.03%，另一股东内蒙古金融投资集团有限公司（以下简称“内蒙金投”）持股比例为 3.97%。

目前，内蒙神舟电力业务已从成立初期的开发、建设和运营光伏电站，转型为专注于运营持有的呼和浩特市土默特左旗 5MWp 光伏电站，并提供电站项目咨询业务。由于该公司已经退出电站开发业务，同时结合其资产情况、历年盈利状况及业务经营现状，内蒙神舟电力存在一定运营资本过剩的情况。因此，为提高航天机电整体投资资金使用效率，优化公司资产配置，为聚焦发展汽配热系统主业提供有力的资金支持，公司拟对内蒙神舟电力实施减资，本次拟回收的金额为 3,000 万元。

鉴于目前内蒙神舟电力运营情况稳健，另一股东方内蒙金投表示暂时不会退出股权或与航天机电同比例减资，并已复函表示同意航天机电对内蒙神舟电力单方面减资，且该公司股权权属清晰，不存在质押、抵押、司法冻结等情形，因此，

本次减资拟采用航天机电单方面减少出资的形式。

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于对控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司减资的议案》。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。

二、标的基本情况

公司名称：内蒙古神舟光伏电力有限公司

住所：呼和浩特金山开发区高速公路北

法定代表人：赵洁

注册资本：12,600 万元（减资前）

成立时间：2008 年 8 月 1 日

经营范围：许可经营项目：光伏发电及并网销售（电力业务许可证有效期至 2031 年 4 月 11 日），承装（修、试）电力设施（五级承修类）（许可证有效期至 2019 年 4 月 26 日） 一般经营项目：可再生能源开发、可再生能源领域技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；对新能源的投资；光伏设备及元器件销售。

截至 2021 年 6 月 30 日，内蒙神舟电力财务数据如下：

单位：万元

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	14,671.46	14,295.45	15,189.62	15,104.35
负债总计	662.24	713.92	807.47	922.25
所有者权益	14,009.22	13,581.52	14,382.15	14,182.10
	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	765.17	1,324.80	1,153.97	1,122.44
营业成本	413.45	868.19	707.63	739.70
净利润	427.70	0.79	200.05	36.81

三、本次减资方案

（一）减资方案

截至 2021 年 6 月 30 日，内蒙神舟电力账面流动资产约 10,259.51 万元，账面流动负债 445.40 万元。为保证内蒙神舟电力减资后仍可以维持正常持续经营，综合考虑市场不确定性、后续拓展业务需要等，航天机电以 2021 年 6 月 30 日为基准日，对内蒙神舟电力实施减资，回收资金 3,000 万元。

公司聘请上海东洲资产评估有限公司对本次减资事项出具了资产评估报告（东洲评报字（2021）第 1356 号）。本次评估基准日为 2021 年 6 月 30 日，依据资产基础法评估，内蒙神舟电力净资产评估值约为 14,239.00 万元（最终以经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估值为准），资产评估值将作为减资后双方股权比例的计算基础。

减资后，内蒙神舟电力的注册资本为 9,945.32 万元，公司仍为内蒙神舟电力控股股东，持股比例为 94.97%，内蒙古金融投资集团有限公司的持股比例为 5.03%（最终以经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估值为计算基础）。

（二）风险与对策

如果未来市场环境出现突发性大幅改变，内蒙神舟电力业务体量可能会受到一定程度的影响。减资完成后，考虑内蒙神舟电力正常经营中存在的运营资金需求，内蒙神舟电力的账面资金仍有余量，以应对市场极端或突发变化情况。

四、本次减资目标及对公司的影响

本次减资可提高公司整体投资资金使用效率，优化公司资产结构。不会对公司经营和财务状况造成影响，不存在损害公司利益的情形。

同时，由于内蒙神舟电力不存在长期、短期借款，其负债均为经营性负债，本次减资不会对债权人产生不利影响。

本次减资事项尚需获得相关国资批准。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十三日