

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2024-049

上海航天汽车机电股份有限公司 关于全资子公司上海航天控股(香港) 有限公司减资的公告

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:

● 公司拟对全资子公司上海航天控股(香港)有限公司减资5,250万美元(折合人民币36,787万元)。

● 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

上海航天汽车机电股份有限公司(简称“航天机电”)于2011年2月23日设立全资子公司上海航天控股(香港)有限公司(简称“香港控股”)，初始注册资本960万美元，为境外持股壳公司。截至2024年10月30日，香港控股注册资本为40,193,1401万美元，货币资金5,833.57万美元(参照2024年9月30日，1欧元=1.117美元，1美元=7.007元人民币，下同)。

为提高资金使用效率，降低境外经营风险，在保证香港控股正常运营的同时，航天机电拟对香港控股进行减资。

公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司上海航天控股(香港)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、标的的基本情况

(一)基本情况

上海航天控股(香港)有限公司为航天机电下属境外投资平台，成立于2011年2月23日的私人有限公司(Private Company Limited by Shares)，注册资本40,193,1401万美元，分为40,193,1401万股，每股1美元，注册地址香港湾仔告士打道171-172号安邦商业大厦13楼A室，为航天机电全资子公司。经营范围为新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务、投融资管理与服务。

(二)财务情况

根据财务报表，截至2024年9月30日，香港控股资产总额约16.97亿元人民币，负债总额为238.33万元人民币，净资产约为16.95亿元人民币，货币资金4.09亿元人民币。香港控股近三年一期主要财务情况(近三年财务数据已审计)如下：

单位:万元人民币

科目	2021年	2022年	2023年	2024年1-9月
资产总额	203,709.88	215,267.89	267,555.72	169,722.13
负债总额	31,881.71	33,819.38	460.24	238.33

2024年1-9月

169,722.13

238.33

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%

59.94%