



证券简称:上海家化 证券代码:600315 编号:临2025-010

## 上海家化联合股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

### 特别提示

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。

上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任罗永涛先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

罗永涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和個人品质,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书联系方式:  
电话:021-35907666  
地址:上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座11楼  
邮箱:ir@jahwa.com.cn  
特此公告。

上海家化联合股份有限公司  
董事会  
2025年3月11日

附件:罗永涛先生简历

罗永涛先生,1974年出生,北京大学数学学院概率统计专业学士、加拿大曼尼托巴大学管理学院精算专业硕士、北美精算师协会会员。曾任平安养老保险公司总经理助理、财务负责人、总精算师、董事会秘书;金融壹账通(06638.HK/OCFT.US)首席财务官。现任公司首席财务官。

证券简称:上海家化 证券代码:600315 编号:临2025-009

## 上海家化联合股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告

### 特别提示

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、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司八届二十四次董事会于2025年3月10日以现场结合通讯方式召开,根据《公司章程》相关规定,会议通知于2025年3月5日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,会议由董事长林小海先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1.审议通过聘任公司董事会秘书的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
本议案经公司董事会提名委员会事先审核通过。

鉴于韩敏女士辞去公司副总经理、董事会秘书的职务,根据法律、法规以及《公司章程》的相关规定,董事会决定聘任罗永涛先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于聘任董事会秘书的公告》(临2025-010)。

##### 2.审议通过关于2025年度银行融资额度的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

为适应公司业务发展和信贷需要,在规范运作和风险控制的前提下,董事会批准2025年度本公司及控股子公司银行融资额度为12亿元人民币,其中Cayman A2,Ltd.及其所属子公司银行融资额度为10亿元等额人民币。

上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、供应链金融等业务。董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项,并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效,在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前,本议案事项将年度持续有效。

##### 3.审议通过关于控股子公司2025年度外汇套保业务执行额度的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
为有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.及其下属公司在国际贸易中的汇率风险,降低汇率波动给公司经营带来的不利影响,董事会批准2025年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,400万英镑或其他等值外币。

《上海家化关于控股子公司2025年度外汇套期保值业务执行额度的公告》请见当日公告(临2025-011)。  
特此公告。

上海家化联合股份有限公司  
董事会  
2025年3月11日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2025-011

## 上海家化联合股份有限公司 关于控股子公司2025年度 外汇套期保值业务执行额度的公告

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。

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-05号

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。  
为真实、准确地反映公司2024年度的财务状况和经营成果,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定并基于谨慎性原则,对合并报表范围内所属资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下:

#### 一、计提资产减值准备的基本情况

项目	计提减值准备金额(万元)
信用减值损失	-55.19
资产减值损失	1,137.94
合计	1,082.75

(一)计提资产减值准备的资产范围和金额  
2024年度公司信用减值预计冲回55.19万元,计提资产减值损失1,137.94万元,合计计提1,082.75万元。

#### (二)计提资产减值准备的相关说明

##### 1.信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司应收账款、其他应收款、应收票据等以预期信用损失为基础确认减值损失,2024年预计冲回信用减值损失金额为55.19万元。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示:

- 交易目的:外汇套期保值
- 交易品种:欧元、澳元、港币等
- 交易工具:外汇远期、掉期、互换、期权、双币种理财产品及其他外汇衍生品等
- 交易金额:2025年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,400万英镑或其他等值外币
- 已履行的审议程序:经公司八届二十四次董事会批准
- 特别风险提示:

1、市场风险:在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失

2、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。

3、延期交割风险:由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4、履约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

#### 一、交易情况概述

##### (一)交易目的

公司控股子公司Cayman A2,Ltd.及其下属公司在日常经营过程中会涉及大量资金收付的外币业务,为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,Cayman A2,Ltd.及其下属公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

##### (二)交易金额

根据Cayman A2,Ltd.及其下属公司业务发展情况,预计2025年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,400万英镑或其他等值外币。就本次开展的外汇套期保值业务,Cayman A2,Ltd.及其下属公司不需要投入保证金。

##### (三)资金来源

本次交易的资金来源主要为该子公司年度授信资金及自有资金。

##### (四)交易方式

交易品种:欧元、澳元、港币等

交易工具:外汇远期、掉期、互换、期权、双币种理财产品及其他外汇衍生品等

##### (五)交易期限

本次外汇套期保值业务相关额度的使用期限不超过12个月。为提高管理效率,在董事会没有做出新的批准额度之前,2026年度的投资额度暂按2025年度的批准额度执行,执行时间自2026年1月1日起至董事会召开之日止。

#### 二、审议程序

上述事项已经公司八届二十四次董事会批准。

#### 三、交易风险分析及风控措施

(一)开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在如下风险:

1、市场风险:在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失

2、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。

3、延期交割风险:由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4、履约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

#### (二)公司采取的风险控制措施

1、为避免市场风险,Cayman A2,Ltd.及其下属公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照该公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。同时,加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

2、为避免操作风险,公司内部制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、风险管理等方面做出了明确规定。公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

3、为防止外汇套期保值延期交割,Cayman A2,Ltd.及其下属公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时Cayman A2,Ltd.及其下属公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

4、为控制履约风险,Cayman A2,Ltd.及其下属公司选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型银行开展外汇套期保值业务。

#### 四、交易对公司的影响及相关会计处理

本公司将某些衍生工具指定用于对可能发生的预期交易进行现金流量套期。

该套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期会计》的适用条件,公司采取套期会计进行确认和计量。

对于被指定现金流量套期的套期工具并符合相关要求的衍生工具,其公允价值变动中的损失有效部分,作为现金流量套期储备,确认为其他综合收益。套期无效部分相关的利得或损失确认为当期损益。

累计计入现金流量套期储备的金额在被套期项目影响损益的期间转入损益,并列报在相关的被套期项目产生的收入或费用中。

当套期工具到期、被出售或不再满足套期会计的标准时,现金流量套期储备中的已累计的利得或损失仍保留在权益中直到被套期项目影响损益的期间再确认为损益。当预期交易不会发生时(例如,已确认的被套期资产被出售),已确认为其他综合收益中的累计利得或损失立即重分类至当期损益。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司  
董事会  
2025年3月11日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2025-012

债券代码:127037 债券简称:银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 关于第二期员工持股计划 第四个锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月21日召开的第八届董事会第四次会议及2021年1月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要《公司第二期员工持股计划管理办法》及相关事项的议案。相关具体内容详见公司于2020年12月23日、2021年1月8日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

鉴于公司第二期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第四个锁定期于2025年3月12日届满,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求,现将有关情况公告如下:

#### 一、本次员工持股计划的持股情况和第四个锁定期届满情况

本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户已回购的股份(通过非交易过户方式获得)以及通过二级市场以大宗交易或集中竞价等法律法规允许的方式购买的公司股票。

截止2021年3月12日,公司第二期员工持股计划已完成股票购买和非交易过户,本次员工持股计划共计持有公司股票8,130,039股,占公司总股本比例为1.03%。实际交易总金额(含交易税费)63,284,405.26元,均价均为7.78元/股。具体内容详见公司于2021年3月15日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《浙江银轮机械股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》的规定,本次员工持股计划的存续期为60个月,自本次员工持股计划通过股东大会审议并且员工持股计划成立之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为:本计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月、48个月后分四期解锁,最长锁定期为48个月,每期解锁的标的股票比例依次为25%、25%、25%、25%。

本次员工持股计划第四个锁定期于2025年3月12日届满,第四批股票解锁比例为本次员工持股计划持股总数的25%,即剩余2,032,512股,占公司现有总股本的0.2435%。

#### (五)员工持股计划第四个锁定期届满的后续安排

公司本次员工持股计划第四个锁定期届满后,公司员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。

根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定,本期员工持股计划在下列期间不得卖出银轮股份股票:

- 1.上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内;
  - 2.上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
  - 3.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;
  - 4.深圳证券交易所规定的其他期间。
- 三、本次员工持股计划的存续、变更和终止
- (一)本次员工持股计划的存续期限
- 1.本次员工持股计划的存续期为60个月,自本次员工持股计划通过股东大会审议并且员工持股计划成立之日起计算。
- 2.本次员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3上份额同意并提交公司董事会审议通过,本次员工持股计划的存续期可以延长。
- 3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经持有人会议同意和公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

#### (二)本次员工持股计划的变更

除本次员工持股计划草案另有规定外,本次员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

2023年4月12日召开的公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订第二期员工持股计划(草案)的议案》《关于修订第二期员工持股计划管理办法的议案》,同意对本期员工持股计划草案及管理办法的部分内容进行修订,具体内容详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

#### (三)本次员工持股计划的终止

1.员工持股计划存续期届满时自行终止;

2.员工持股计划锁定期届满后,当本次员工持股计划资产均为货币资金并完成分配时,本次员工持股计划可提前终止;

3.公司出现严重经营困难或其他重大事项,经董事会决议终止本计划。

#### 四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025年3月10日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2025-013

债券代码:127037 债券简称:银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 关于为子公司担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2025-008

## 赛隆药业集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人唐睿女士的通知,获悉唐睿女士将其持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

#### 一、股东本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为有限	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
唐睿	是	3,000,000股	31.15%	1.70%	否	否	2025.03.07	办理解除质押登记手续之日	何某	个人资金需求

#### 二、实际控制人及一致行动人股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份数量	占已质押股份比例	未质押股份数量	占未质押股份比例

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-018

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份比例达总股本1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、股份回购方案概述

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月21日召开的第六届董事会第十七次会议及2024年11月22日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股),回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本,本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含本数)且不超过人民币10,000万元(含本数),回购股份的价格不超过人民币3.00元/股(含本数),按回购金额上限测算,预计可回购股份数量下限至上限区间为1,666.67万股至3,333.33万股,约占公司当前总股本的比例为0.73%至1.46%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,本次回购期限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露,此外,公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司回购进展公告如下如下:

#### 二、首次回购公司股份的具体情况

2025年3月10日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份23,303,724股,占公司总股本比例为1.02%;首次回购股份的最高成交价为2.51元/股,最低成交

陈述或重大遗漏。

#### 一、对外担保情况概述

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称:公司或本公司)分别于2024年4月14日召开第九届董事会第七次会议、2024年5月6日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限公司等16家控股子公司或孙公司银行融资提供担保总额度423,406万元,具体担保额度明细如下表:

序号	被担保方	担保额度(万元)
一、为资产负债率高于70%的子公司担保额度		
1	浙江银轮新能源热管理系统有限公司	160,000
2	山东银轮热交换系统有限公司	25,000
3	四川银轮新能源热管理系统有限公司	10,000
4	浙江银轮智能装备有限公司	6,200
5	天台银申铝业有限公司	14,000
6	天台振华表面处理有限公司	2,553
小计		217,753
二、为资产负债率低于70%子公司担保额度		
1	上海银轮热交换系统有限公司	123,000
2	湖北银轮机械有限公司	11,000
3	赤壁银轮工业热热器有限公司	5,000
4	西安银轮新能源热管理系统有限公司	10,000
5	安徽银轮新能源热管理系统有限公司	5,000
6	湖北美标汽车制动系统有限公司	20,000
7	天台银昌表面处理有限公司	2,100
8	朗信(无锡)光电科技有限公司	10,968
9	Yinhua TDM LLC	18,085
10	Yinhua ADM India Pvt. Ltd.	500
小计		205,653
合计		423,406

公司可根据各子公司实际经营情况,在上述担保范围内的子公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

上述内容详见公司于2024年4月16日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

#### 二、对外担保进展情况

2025年3月5日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行续签《最高额保证合同》,约定为控股子公司天台银申铝业有限公司融资业务提供担保,最高担保金额不超过1,000万元人民币,授信融资期限为2025年3月5日至2026年3月4日。天台银申铝业公司其他股东分别按持股比例为本次担保提供了反担保。

2025年3月5日,公司与中信银行股份有限公司台州临海支行续签《最高额保证合同》,约定为控股子公司天台银申铝业有限公司融资业务提供担保,最高担保金额不超过1,000万元人民币,授信融资期限为2025年3月5日至2026年3月4日。天台银申铝业公司其他股东分别按持股比例为本次担保提供了反担保。

2025年3月5日,公司与中信银行股份有限公司台州临海支行续签《最高额保证合同》,约定为全资子公司上海银轮热交换系统有限公司融资业务提供担保,最高担保金额不超过10,000万元人民币,授信融资期限为2025年3月5日至2026年3月4日。

2025年3月5日,公司与中信银行股份有限公司台州临海支行续签《最高额保证合同》,约定为全资子公司浙江银轮新能源热管理系统有限公司融资业务提供担保,最高担保金额不超过10,000万元人民币,授信融资期限为2025年3月5日至2026年3月4日。

上述担保事项与董事会审议的情况一致,本次担保额度在公司董事会、股东大会审议批准的额度范围内。

#### 三、累计对外担保情况

截至本公告日,公司实际为控股子公司天台银申铝业有限公司签署的有效担保金额累计14,000万元人民币;实际为全资子公司上海银轮热交换系统有限公司签署的有效担保金额累计99,000万元人民币;实际为全资子公司浙江银轮新能源热管理系统有限公司签署的有效担保金额累计151,000万元人民币。

截至本公告日,公司为全资及控股子公司实际已签署的有效担保金额累计321,700万元人民币,占公司2023年度经审计净资产、总资产比例分别为52.82%、19.91%。无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 四、备查文件

担保合同

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025年3月10日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2025-013

## 上海航天汽车机电股份有限公司 关于控股股东一致行动人拟被吸收合并的提示性公告

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。

#### 重要提示:

1.本次变动系公司控股股东一致行动人拟被吸收合并而发生的变动,未触及要约收购;2.本次变动对公司经营活动不构成影响,本次变动未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

#### 一、概况概述

上海航天智能装备有限公司(以下简称“智能装备公司”)为上海航天设备制造总厂有限公司(以下简称“航天制造总厂”)的全资子公司,智能装备公司现持有上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”)“航天机电”35,054,498股股份,占公司总股本的2.44%。智能装备公司为公司控股股东上海航天技术研究院一致行动人。

公司于近日收到航天制造总厂书面通知,由于航天制造总厂产业结构调整,拟对智能装备公司进行吸收合并。截至本公告披露日,该吸收合并方案已通过航天制造总厂董事会审议,该方案仍需报上海航天技术研究院及取得中国航天科技集团有限公司股东决定。待完成上述批复后,航天制造总厂及智能装备公司将按照相关法律法规的规定及中国证券登记结算有限公司等的有关要求,完成上述股票权属变更。变更完成后,航天制造总厂将持有航天机电35,054,498股股份,占公司总股本的2.44%。

#### 二、航天制造总厂基本情况

名称:上海航天设备制造总厂有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:何建利

注册地址:上海市闵行区华宁路100号

注册资本:10842.7万元人民币

成立日期:1997年6月2日

股权结构:航天制造总厂为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司全资子公司  
主要经营范围:一般项目: