

**上海航天汽车机电股份有限公司**  
**关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告**

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。

根据上海证券交易所有关规定，公司于2017年2月7日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目，以网络互动方式召开了关于重大资产重组事项投资者说明会，针对公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：

一、投资者说明会相关情况

公司于2017年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《关于召开投资者说明会的公告》（公告编号：2017-009），公司董事长姜文正、总经理徐杰、董事会秘书兼总会计师（财务负责人）吴雁，以及公司聘请的中介机构出席了本次投资者说明会，针对投资者关注的公司本次重大资产重组的相关事项，与投资者进行互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、你们这次重组是确定的事项吗？还会有什么变数吗？

回答：交易双方对本次重组方案、交易条件等各个方面的关键问题进行了多次深入的沟通和讨论，在重大事项上已达成一致，但具体交易方案细节尚未最终确定。另外公司的重组方案必须在得到国资主管部门的批复后方能确认并签署交易协议，目前仍存在不确定性，公司提醒各位投资者注意投资风险。

2、徐总，请问当初为什么选择这家标的企业，主要的考量因素是什么？

回答：标的业务未来具有较为良好的成长性，与公司已有汽配业务形成优势互补，通过业务整合实现协同效应，拓展公司相关业务的全球布局，使得公司具有全球性的热交换系统业务平台。该项并购也得到主流整车厂商的认同和支持。

3、如果本次收购成功，预计对上市公司每年带来多少利润？准备采用自有资金收购，还是有再融资的需求？

回答：本次并购的具体交易方案细节，包括融资方案尚未最终确定。

4、现在韩国国内政局不是很稳定，中韩关系也比较紧张，对于这次收购有什么影响？另外，中韩两国的法律法规及政策也有不同，公司打算如何规避收购中可能遇到的上述风险？

回答：本此交易存在政治风险、政策风险、法律风险及审批风险，公司已组织境内外法律顾问及其他相关中介机构对相关问题进行尽职调查及方案探讨。公司交易方案是在遵从标的公司所处国家的相关法律、政策环境下进行设计的，但本次重组由于上述种种原因仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。

5、董事长先生，公司股票长期停牌，在停牌期间军工板块上涨明显，无法交易卖出手中的股票，如果长期定牌，大盘下跌，股票也会跟跌，造成投资者亏损。管理层怎么考虑这样的问题，定牌时间太长，也从另一个侧面反映了办事效率。

回答：公司股票停牌后，公司及相关各方就重组方案、交易条件等各个方面的关键问题进行了多次深入的沟通和讨论，具体交易方案细节尚未最终确定。本次重大资产重组事项较多，标的资产涉及几个国家，相关的法律尽调、财务尽职调查、审计、评估等工作程序复杂，工作量大。另外公司的重组方案必须在得到国资主管部门的批复后方能确认并签署交易协议，目前尚不具备披露重组预案的条件。公司将督促有关各方加紧推进，一旦具备条件，公司董事会将立即召开会议披露重组预案，并申请复牌。公司与各相关中介已积极开展工作，确保本次重组顺利进行，但目前仍存在不确定性，公司提醒各位投资者注意投资风险。

6、董事长先生，在股票停牌期间提醒投资者注意风险，似乎有点...接前面的话题，就本次收购海外汽配业务，作为管理层很清楚工作量和需要的时间，其他上市公司基本每 5 个交易日公告一次进展情况，而航天机电似乎没有什么进展公告。

回答：根据上交所 2016 年 5 月发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，无须每 5 个交易日公告进展情况。公司已严格按照上述规定履行了相关的信息披露义务。

7、公司最近两年比较大的动作都是汽配方面，是不是说明以后公司会着力发展汽配产业，公司在汽配方面未来的市场地位如何？

回答：按照公司“十三五”规划，高端汽配将作为公司重点发展的产业之一，提升产品核心技术能力、制造能力和成本竞争力，扩大产业规模，聚焦平台化新产品项目开发，做强做大热系统等两大系统产品。

8、航天机电在航天科技集团旗下的众多上市公司中，业绩属于什么水平？公司是如何对自己定位的？未来的发展有什么打算？

回答：航天科技集团旗下各上市公司处于不同行业，各公司业绩请您阅读该公司的定期报告。公司“十三五”期间重点发展智慧能源产业、高端汽配产业，根据国家战略规划，以及航天科技集团推进军工资产证券化的统一部署，发展军工产业。具体内容详见公司 2015 年年度报告。

9、现在国家支持军民融合，航天机电作为老牌的军工背景上市公司，目前看一直没什么作为，是有什么打算吗？

回答：航天科技集团到“十三五”末的资产证券化率目标是 45%，公司根据国家战略规划，以及航天科技集团推进军工资产证券化的统一部署，开展相关工作。航天机电是八院旗下唯一一家上市公司，八院已经成立了资产证券化领导小组。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

10、1 月份两位高管辞职是什么原因？对公司的经营管理有没有影响？近期公司的高管发生变动，是否和长期停牌有关？对后续的发展有哪些影响？

回答：公司两位高管辞职的原因详见公告 2017-013。两位高级管理人员的辞职，不会影响公司日常管理和生产经营。

11、董事长先生，在公司管理团队中是否有管理者持股？如果没有，董事长先生是否有信心带头买入公司股票并且持有公司的股票？

回答：公司有高管长期持有本公司股票，但公司尚未推行管理者持股计划。本人及管理层对公司的未来发展充满信心。如推行管理者持股计划，我们会积极参与。

关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。对于公司停牌期间对投资者产生的不便再次深表歉意，也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。后续大家可以继续通过电话、邮件、传真、上证 e 互动平台等

方式与公司进行交流。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月八日