

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3月6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2月23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：2017-019），公司董事长姜文正、总经理徐杰、董事会秘书兼财务负责人（总会计师）吴雁，以及公司聘请的中介机构出席了本次投资者说明会，针对本次重大资产重组事项投资者关注的公司相关事项，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、公司停牌马上满四个月了，请问公司还要停牌多久？

回答：根据上交所发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，上市公司筹划重大资产重组累计停牌时间不得超过5个月。因此，公司最晚将于4月11日公告预案文件。

2、请问你们是从2016年11月11日开始停牌，目前已4个月，已经违反累计停牌时间原则上不超过3个月这条规则，散户的损失谁来承担！你们无限期

停牌，那我们只能无限期等待吗？现在正在开二会，实在不行只能去找二会讨个说法。

回答：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，目前相关批复尚在流程中。公司停牌符合《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条“（一）预案披露前需国有资产管理部门或国防科技管理部门事前审批”的规定，根据该项规定，公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过5个月，公司预计最晚于4月11日前公告预案文件，并申请复牌。

3、董事长先生，如果本次重组失败，管理层是否敢于承担相应的责任，例如：汾酒董事长就敢于担当：搞不好混改，就辞职！

回答：本次交易为跨境并购，面临着一系列境外收购风险，如政策风险、法律风险、外汇风险等。公司已聘请境内外财务顾问、法律顾问、审计与评估机构等多家专业中介机构对本次收购进行方案论证、尽职调查及风险评估，确保本次重组顺利推进，但目前仍存在不确定性。为防止股价异动，保护投资者利益，公司已根据相关规定停牌并及时进行信息披露揭示风险，公司提醒各位投资者注意投资风险。

4、目前资产重组到底进展到什么地步？

回答：公司已与交易对方签署了《框架协议》，就购买意向的核心条款达成一致。目前各中介机构已进场开展全面尽职调查工作，正在拟定相关协议文件，并对重组方案及相关具体事项进行沟通及协商。同时公司已向有关国资部门汇报工作，按相关规定履行审批程序。公司及交易相关各方将继续全力以赴推进本次重大资产重组各项工作，待相关工作完成后将召开董事会会议审议重大资产重组预案，按规定程序进行公告并申请股票复牌。

5、很多重大资产重组公司复牌就会经历几个跌停，请问公司后续是否有好的利好来对冲风险？

回答：公司本次重大资产重组收购符合公司“十三五”战略目标，本次交易完成后，双方将在研发、生产、销售等多个方面形成优势互补并实现协同效应，在汽车热交换系统领域的全球布局将形成更大的规模，帮助公司进一步在该领域的全球化竞争中占据有利地位，提升公司规模与盈利能力。公司会密切关注股票复牌后的市场表现，继续积极维护航天机电在证券市场的良好形象。

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

二〇一七年三月七日