

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-076

上海航天汽车机电股份有限公司 关于对外投资事项的补充公告

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：

- 1、公司将通过自筹资金投资设立卢森堡研发中心；公司控股子公司 ESTRA Auto 通过自有资金增资 ESTRA Poland
- 2、本次涉及的对外投资事项对公司日常运营无资金方面的影响
- 3、本次投资存在投资回收期较长的风险、实际盈利低于预期的风险、汇率风险以及行政审批不通过的风险

经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增资香港上航控股并设立埃斯创汽车系统卢森堡有限公司的议案》、《关于控股子公司 ESTRA Auto 增资 ESTRA Poland 的议案》，详见公告 2019-073、074 和 075 号，现就上述对外投资项目，补充公告如下：

1、 本次对外投资事项的资金安排和使用计划

卢森堡研发中心的资金来源及安排：将由航天机电通过自筹资金一次性增资全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）实现资金出境，按照卢森堡当地法律的要求投资新设卢森堡研发中心，预计投资款将于 2020 年 6 月到位。截止本公告披露日，报送国家发改委、商务部和国家外汇管理局的相关审批材料正在准备之中。

增资波兰工厂的资金来源及安排：主要由 ESTRA Auto 通过自有资金方式解决，增资资金计划将分期到位，其中 2020 年底前 2000 万欧元增资款分批到位，主要用于厂房建设和设备购买，后续将根据项目建设的进度，剩余增资款

1500 万欧元分批到位。

航天机电将由高管直接担任卢森堡研发中心的董事，聘任财务总监严格管理资金预算使用。通过信息系统监控，建立航天机电总部和海外公司授权审批体系，严格核实投资项目的真实性、审批资金的实际使用，以确保对海外资金的风险控制。公司将定期派出审计与风险管理团队，对资金使用的事前、事中和事后事项进行控制与监督。

2、 本次投资对公司经营的影响

截止本公告披露日，公司自有资金充足且剩余授信额度 18 亿，故公司有充足的资金保障日常运营需求。

3、 风险提示

(1) 投资回收期较长的风险

由于相关项目投资周期较长，且后续资金的投入将根据新订单的获取情况决定，投入金额与时间存在不确定，将可能导致此次投资回收期较长。

(2) 实际盈利低于预期的风险

未来存在全球经济下行、航天热系统主要客户的销售不达预期的风险，汽车作为典型的高值消费品且具有强周期属性，受宏观经济波动的影响显著。同时欧洲热系统市场成熟，公司作为新进入者，会导致原有企业制定对策，有可能存在无法如预期拿到新订单，或者拿到的新订单价格过低，导致实际盈利低于预期的风险。

(3) 汇率风险

风险：本次投资将以欧元和波兰兹罗提支付，存在一定的汇兑损益风险。

(4) 行政审批不通过的风险

卢森堡研发中心项目需得到国家发改委、商务部和国家外汇管理局的批复方可投资，存在行政审批不通过的风险。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月三十一日