

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 9 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 日的私人股份有限公司（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为 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	235,207.89	267,555.72	169,722.13
负债总额	31,881.71	33,819.38	460.24	238.33
所有者权益	171,828.17	201,388.52	267,095.48	169,483.80
货币资金	1,619.25	823.10	5,641.68	40,875.85
实收资本	176,795.83	203,254.03	266,404.39	266,404.39
营业收入	-	-	-	-
利润总额	-3,948.55	3,230.04	2,677.20	-97,816.34
净利润	-4,044.73	3,102.14	2,556.60	-97,611.68
资产负债率	15.65%	14.38%	0.17%	0.14%
净资产收益率	-2.35%	0.42%	0.27%	-11.18%

三、本次减资方案

结合香港控股净资产情况，航天机电拟对香港控股减资 5,250 万美元（折合人民币 36,787 万元）。减资后香港控股可维持公司稳定运营，注册资金由

40,193.1401 万美元减少为 34,943.1401 万美元，股份数目由 40,193.1401 万股减少为 34,943.1401 万股，航天机电仍持有其 100%股权。

四、本次减资对公司的影响

航天机电收回减资款后将全部用于归还并购贷款。本次拟减资金额 5,250 万美元，按照当前净息差 3.145%计算，每月可节省约 96.4 万元人民币的利息支出。本次减资事项尚需获得相关国资批准备案。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十一日