

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被吸收合并的进展公告

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、情况概述

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，智能装备公司原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。由于航天制造总厂产业结构调整，对智能装备公司进行吸收合并。(详见公告 2025-013)

公司于今日接到书面通知，上述吸收合并已完成，且航天制造总厂及智能装备公司已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相关要求，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%。

本次权属变更前后，公司控股股东及其一致行动人的持股变化情况如下：

股东	本次变动前		本次变动后	
	持股（股）	持股比例	持股（股）	持股比例

股东	本次变动前		本次变动后	
	持股（股）	持股比例	持股（股）	持股比例
上海航天技术研究院	379,350,534	26.45%	379,350,534	26.45%
航天投资控股有限公司	63,891,829	4.45%	63,891,829	4.45%
上海新上广经济发展有限公司	35,617,029	2.48%	35,617,029	2.48%
上海航天智能装备有限公司	35,054,498	2.44%	--	--
上海航天设备制造总厂有限公司	--	--	35,054,498	2.44%
上海航天工业(集团)有限公司	27,149,321	1.89%	27,149,321	1.89%
合计	541,063,211	37.71%	541,063,211	37.71%

二、对公司的影响

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，公司控股股东仍为上海航天技术研究院，实际控制人仍为中国航天科技集团有限公司。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十日