证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2019-007

方正科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展公告

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。

重要内容提示:

●方正信产持有公司股票的情况:截至本公告日,公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司(以下简称“方正信产”)持有方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“方正科技”)255,613,016 股,占公司总股本的 11.65%。

●增持计划的实施进展情况:截至本公告日,方正信产增持计划的国有出资企业或国资部门的审批工作还在进行中,方正信产正在积极推进上述审批工作事项,尚未实施本次增持计划。

●风险提示:本次股份增持计划尚需国有出资企业或国资部门审批,股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,方正信产和公司将及时履行信息披露义务。

一、增持计划的主要内容

公司于2018年12月6日在上海证券交易所网站披露了《方正科技集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公司公告临2018-055号),自2018年12月6日起的6个月内,公司控股股东方正信产拟增持公司股份,拟增持股份数量为不低于目前总股本0.87%,不高于目前总股本4.35%,且增持金额下限为6,000万元,上限为3亿元。本次增持计划具体内容详见公司上述公告。

二、增持计划的实施与进展

2019年3月5日,公司收到方正信产发来的《关于增持方正科技股份进展情况的告知函》,截至目前,方正信产关于增持公司股份计划的国有出资企业或国资部门的审批工作还在进行中,因此尚未实施本次增持计划。方正信产承诺将积极推进上述审批工作事项,待相关事项审批完毕后,再实施本次增持计划。本次增持计划的主要内容保持不变。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次股份增持计划尚需国有出资企业或国资部门审批, 股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,方正信产和公司将及时履行信息披露义务。

四、其他重要事项

1、方正信产承诺在本次股份增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份等行为。

2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,也不会导致公司控股股东发生变化。

3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定,持续关注方正信产增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

方正科技集团股份股份有限公司
董事会
2019年3月6日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2019-008

山东矿机集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第9号 上市公司股票交易异常波动公告格式

证券代码: 证券简称: 公告编号:

XXXXXX股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员(或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事XXX、XXX因 (具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、股票交易异常波动的情况介绍

说明相关证券名称、代码,股票交易异常情形,发生时间等。

在现行规则下,公司可参考以下表述描述股票交易异常情形:①本公司股票交易价格连续三个交易日内(列示具体交易日)日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%;②(ST和*ST股票适用)本公司股票连续三个交易日内(列示具体交易日)日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±12%;③本公司股票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,并且连续三个交易日内的累计换手率达到20%;④本公司股票交易被深交所认定为其他异常波动;⑤本公司股票交易被中国证监会认定为其他异常波动;⑥本公司接到深交所通知,该所根据本公司股票及其衍生品种成交量或价格变化,关注本公司是否存在应披露而未披露信息;⑦本公司认为股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

1. 说明关注问题、核实对象、核实方式、核实结论等。关注问题包括不限于:前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处;近期公共传媒是否报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化;公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人是否买卖公司股票。

2. 在关注、核实过程中发现涉及其他应披露事项的,要参照相关公告格式对有关事项逐项做出说明和披露。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

上市公司董事会履行关注、核实程序并确认不存在前述问题后,做出声明。声明的具体表述为:

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》/《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

或:本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1. 上市公司如在股票交易异常波动公告中披露不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为的,应同时承诺至少3个月内不再筹划同一事项。

2. 公司应自查是否存在违反信息公平披露的情形,并在公告中予以明确说明。

3. 公司应说明下一报告期的业绩预计情况,包括已披露的业绩预告、业绩快报以及世纪情况是否与预计情况存在较大差异。如存在较大差异,应说明差异内容及原因。如果异常波动发生在定期报告披露期间,还需说明公司未公开的定期业绩信息是否已向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供;如有,说明相关情况并披露主要财务指标。

4. 在公告中郑重提醒广大投资者:“《XXXX报》和XXX网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”

XXXXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(股票简称:山东矿机,股票代码:002526) 于2019年3月1日、2019年3月4日、2019年3月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、经核查,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、经核查,公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经向公司控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项;

5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》/《中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
2019年3月5日

证券代码:603039 既票简称:泛微网络 公告编号:2019-006

上海泛微网络科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

根据上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2017年第三次临时股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关条款、相关决议和公司第三届董事会第十二次会议决议,公司决定回购2名离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票并注销,回购数量为10,360股,回购价格为21.6575元/股,回购股份总金额为人民币224,371.70元。

公司已于2019年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称“中登上海分公司”)办理股份回购事项,并于近日收到中登上海分公司的过户登记确认书,股权激励限制性股票10,360股已过户至公司专用账户并予以注销,公司股本将相应减少。

注销完成后公司股本变动情况如下:

类别	本次变动前		本次增减数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	62,618,652	61.08%	-10,360	62,608,292	61.08%
无限售条件股份	39,900,800	38.92%	0	39,900,800	38.92%
总 计	102,519,452	100.00%	-10,360	102,509,092	100.00%

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2019年3月5日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2019-007

上海泛微网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年3月5日在公司会议室举行。本次会议应到董事九人,实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议由董事长韦利东主持,经表决通过如下决议:

1、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于减少注册资本并修改(公司章程)的议案》。

鉴于2名已失去股权激励资格的激励对象所持有的10,360股限制性股票已于2019年3月5日注销完成,公司总股本由102,519,452股减少至102,509,092股。董事会同意:将公司注册资本由102,519,452元减少至102,509,092元,根据上述总股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款,并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。

公司2017年第三次临时股东大会,审议通过了《 关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司
董事会
2019年3月5日

证券代码:600375 证券简称:华菱星马 编号:临2019-006

华菱星马汽车(集团)股份有限公司 风险提示公告

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。

华菱星马汽车(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票交易在2019年2月28日、3月1日、3月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,并于2019年3月5日继续涨停。公司经营业务主要涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售,目前公司经营业务未发生变化。公司股票价格近期波动较大,特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

(一)根据同花顺iFinD系统数据显示,截至2019年3月5日,在汽车整车制造行业的24家上市公司中,平均静态市盈率为37.13,本公司静态市盈率为60.49,公司市盈率高于行业平均市盈率。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司最近三年一期的财务数据中,2015年至2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润分别为:-94,299.64万元、7,554.82万元、5,585.45万元、1,483.61万元。2015年至2018年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为:-95,894.06万元、-30,179.98万元、146.57万元、-2,123.30万元。公司2018年度经营业绩未出现《上海证券交易所股票上市规则》规定的须披露业绩预告的情形。

公司郑重提醒广大投资者,本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

华菱星马汽车(集团)股份有限公司
董事会
2019年3月6日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2019-004

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

2019年3月2日,上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事,根据公司《董事会议事规则》的相关规定,经全体董事同意,会议于2019年3月4日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事8名,副董事长刘斌因公务原因未能亲自出席会议,缺席本次会议。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司3名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

1、《关于购买erae cs所持erae Auto19%股权的关联交易议案》

经公司第六届董事会第三十五次、四十四次、四十六次会议及公司2017年第四次、第五次临时股东大会审议,同意公司通过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”或“买方”)收购韩国erae Auto70%股权,2017年9月28日与erae cs Co., Ltd.(以下简称“erae cs”或“卖方”),erae ns Co., Ltd.签署的《修订及重述之股份购买协议》,协议约定在买方完成对剥离汽车非热交换业务后的存续erae Automotive Systems Co.,Ltd(以下简称“erae Auto”)51%股权收购后的六个月届满之后,且Posco Daewoo已将其持有的全部erae Auto股权转让予erae cs之后,erae cs可以向买方出售不附带任何和全部权利负担的erae Auto 19%股权。(详见公告2017-030、031、089、096、095、110)

买方已于2018年1月31日完成对erae Auto 51%股权的收购交割(详见公告2018-011),且Posco Daewoo已于2018年1月31日将其持有的erae Auto股权转让予erae cs。

经买卖双方充分沟通协商后,2019年3月2日,公司及香港上航控股收到卖方发来的行使卖方出售期权的书面通知,拟以4,000万美元出售其所持有的erae Auto 19%股权。

根据公司汽配热交换系统业务发展战略及经营实际需要,通过收购海外零配件公司实现规模、技术、品牌等方面的优势提升,同时也为履行《修订及重述之股份购买协议》的约定,本公司拟通过香港上航控股购买erae cs本次拟出售的erae Auto 19%股权。

鉴于erae cs持有本公司控股子公司erae Auto股权比例超过10%,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成了关联交易。本议案在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议,关联董事回避表决,三位独立董事全部投了赞成票。三位独立董事发表了意见:本议案的审议程序符合公司章程及有关法律法规的规定,董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,审议程序合法,未发现损害公司及中小投资者利益的情形。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同时披露的《关于购买erae cs所持erae Auto19%股权的关联交易公告》(2019-005)。

2、《关于签署(修订及重述股份购买协议)之修订协议的议案》

公司下属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”)于2017年9月28日与erae cs Co., Ltd.(以下简称“erae cs”),erae ns Co., Ltd以及erae Automotive Systems Co.,Ltd.签署了《修订及重述之股份购买协议》(以下简称“股份购买协议”)。

根据双方协商,拟对《股份购买协议》及其附录5《股东协议》进行修订。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同时披露的《关于购买erae cs所持erae Auto19%股权的关联交易公告》(2019-006)。

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产购买相关事项的议案》

公司于2017年10月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》,授权董事会全权办理公司下属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”)购买完成汽车非热交换业务剥离后的存续erae Automotive SystemsCo.,Ltd(以下简称“erae Auto”)70%股权相关事项,该授权自股东大会通过之日起12个月内有效。

鉴于本次董事会审议通过了《关于购买erae cs所持erae Auto19%股权的关联交易议案》,且截止本公告日,上述授权已过有效期。故提请股东大会授权董事会全权办理收购erae Auto19%股权的全部事项,包括但不限于:

(1)根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定、实施本次重大资产购买的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产范围、相关资产价格、过渡期间损益承担等事项;

(2)根据证券部门、交易所的要求和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定本次重大资产购买的具体相关事宜;

(3)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产购买有关的一切协议和文件;

(4)应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次重大资产购买方案进行相应调整,批准、签署有关审计报告、估值报告等一切与本次重大资产购买有关的协议和文件的修改;

(5)在股东大会决议有效期内,若监管部门政策要求或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次重大资产购买的具体方案作出相应调整;

(6)根据本次重大资产购买情况,修改目标公司章程、股东协议等相关文件,办理相关股权转让的审批登记手续;

(7)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次重大资产购买有关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起12个月内有效。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议,三位独立董事投了赞成 票,并发表了独立意见,关联董事回避表决,审计和风险管理委员会发表了审核意见。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同时披露的《日常关联交易的公告》(2019-007)。

5、《关于公司全资子公司向商业银行申请借款并由公司提供担保的议案》

鉴于本次董事会审议通过《关于购买erae cs所持erae Auto19%股权的关联交易议案》,同意公司以4,000万美元购买erae cs所持erae Auto19%股权,其中2,018万美元通过自有资金出资,剩余部分资金拟由香港上航控股向商业银行借款。董事会同意公司全资子公司香港上航控股向商业银行申请借款,借款金额不高于2,000万美元或等值人民币,借款期限为五年,同时由公司为该笔银行借款向商业银行提供担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、出具保函、出具安慰函等。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同时披露的《关于公司全资子公司向商业银行申请借款并由公司提供担保的公告》(2019-008)。

6、《关于召开2019年度第一次临时股东大会相关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》(2019-009)。

上述议案1、2、3、4均需提交公司股东大会批准。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2019-005

上海航天汽车机电股份有限公司 关于购买erae cs所持erae Auto19%股权的关联交易公告

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:

●交易简要内容:2019年3月2日本公司及全资子公司上海航天控股(香港)有限公司收到erae cs Co., Ltd.发来的行使卖方出售期权的通知。经双方协商,上海航天控股(香港)有限公司拟以4,000万美元收购erae cs Co., Ltd. 所持erae Automotive Systems Co.,Ltd19%。

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:

1、过去12个月与erae cs进行的关联交易均已履行相应审批程序,并按照《上海证券交易所上市规则》予以公告,详见公告2018-049、080。

2、过去12个月公司与不同关联人进行交易类别相关的交易均已履行相应审批程序,并按照《上海证券交易所上市规则》予以公告,详见公告2018-026、061、072、074。

●无关联人补偿承诺

一、关联交易概述

经公司第六届董事会第三十五次、四十四次、四十六次会议及公司2017年第四次、第五次临时股东大会审议,同意公司通过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”或“买方”)收购韩国erae Auto70%股权,2017年9月28日与erae cs Co., Ltd.(以下简称“erae cs”或“卖方”),erae ns Co., Ltd.签署的《修订及重述之股份购买协议》,协议约定在买方完成对于剥离汽车非热交换业务后的存续erae Automotive Systems Co.,Ltd(以下简称“erae Auto”)51%股权收购后的六个月届满之后,且Posco Daewoo已将其持有的全部erae Auto股权转让予erae cs之后,erae cs可以向买方出售不附带任何和全部权利负担的erae Auto 19%股权。

2017年9月28日收购韩国erae Auto70%股权项目获得集团公司意批复(天科资(2017)859号),并对东南评估出具的估值报告进行了估值备案(科评备字[2017]43号),2017年12月20日获得国家商务部签发的第N1000201700468号企业境外投资证书,且已获得国家发改委的备案并取得了《项目备案通知书》(发改办外资备[2017]533号)。

买方已于2018年1月31日完成对erae Auto 51%股权的收购交割(详见公告2018-011),且PoscoDaewoo已于2018年1月31日将其持有的erae Auto股权转让予erae cs。

经买卖双方充分沟通协商后,2019年3月2日,公司及香港上航控股收到卖方发来的行使卖方出售期权的书面通知,拟以4,000万美元出售其所持有的erae Auto 19%股权。

根据公司汽配热交换系统业务发展战略及经营实际需要,通过收购海外零配件公司实现规模、技术、品牌等方面的优势提升,同时也为履行《修订及重述之股份购买协议》的约定, 本公司拟通过香港上航控股购买erae cs本次拟出售的erae Auto19%股权。

鉴于erae cs持有本公司控股子公司erae Auto股权比例超过10%,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成了关联交易。

二、关联方介绍

公司名称:erae cs Co., Ltd.

公司注册地及主要办公地:39-130, Seobu-ro 179,beon-gil, Jukgok-ri, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea

企业性质:依据韩国法律注册成立的股份有限公司(非上市公司)

代表董事:Yong-Joong Kim

注册资本:110,403825 亿韩元

成立日期:1976 年5月11日

经营范围:汽车零部件的生产与销售,轮船建造业,大型机械制造、不动产租赁,进出口贸易等。

截止2018年12月31日,该公司资产总额3,552.78亿韩元,资产净额1,246.31亿韩元,营业收入1,473.02亿韩元,净利润80.97亿韩元。(未经审计)

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的基本情况

名称:erae Automotive Systems Co.,Ltd

注册地/主要办公地点:韩国大邱广域市达城郡论工邑论工路664号

法定代表人:KIM INBO 金仁宝

注册资本:59,570,000,000韩元

成立时间:1984年10月30日

经营范围:汽车零部件、一般机械制品、汽车传动制品、汽车传动制品、家庭或工业电子制品

2、权属状况说明:本次交易产权清晰,公司不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法从事,以及妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的主要财务指标:

单位:人民币元

	2018年12月31日(未经审计)
总资产	2,033,376,694.12
净资产	935,452,208.08
营业收入	2,210,890,654.81
净利润	57,459,674.95
扣除非经常损益后净利润	59,517,543.09

4、股权状况:

本次交易前erae Auto股权状况如下:

股东名称	出资金额(韩元)	持股比例(%)
上海航天控股(香港)有限公司	30,380,700,000	51
erae cs Co., Ltd.	29,189,300,000	49
合计	59,570,000,000	100

四、关联交易的主要内容和履约安排

截止本公告日,关联交易相关股权买卖协议已签订(附条件生效):

(一)标的资产

本次交易标的资产为erae Auto 19%股权。

(二)交易对方

本次交易的交易对方为erae cs。上述交易对方为公司关联方。

(三)交易价格

标的资产的购买价格为4,000万美元。

(四)交易对价支付方式及资金来源

本次交易为现金交易,支付对价的资金来源为公司自有资金及银行贷款等。

(五)生效条件

取得各自股东和董事会对于本协议的所有必要批准之日起。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

(一)关联交易的合理性和必要性分析:

完成前次51%股权收购后,上市公司已初步实现了通过并购标的公司股权实现弥补技术短板,扩大目标客户群体,完善海外布局等并购前战略目标。通过本次继续收购erae auto19%股权, 上市公司可以继续有效的推进标的公司与下属控股子公司上海凝斯达克汽车空调系统有限公司(以下简称“凝斯达克”)凝斯达克的协同整合,优化标的公司股权结构,增强标的公司控制权,更加有效的实现收购前的既定目标。

(二)关联交易定价的依据:

全球汽车市场发展放缓,韩国整车市场受全球市场冲击较大,以韩国通用为代表的整车厂商陆续在韩国缩减产能,甚至关闭多家工厂,导致erae auto可获取或在掌进的主要订单取消,销量发生一定程度下滑,盈利能力降低。

同时,虽然完成erae auto 51%股权交割后,上市公司对下属子公司凝斯达克与标的公司从销售、工程、采购、研发等方面开展了一系列投后整合工作,但标的公司与凝斯达克的协同效应完全发挥尚需一定时间,因此上市公司还将继续对两家子公司进行深度整合。

故经双方沟通协商后,根据《修订及重述之股份购买协议》约定,卖方向公司发出行使出售期权的书面通知,拟以4,000万美元出售其所持有的erae Auto 19%股权。

(三)关联交易对上市公司的影响:

1、对上市公司本年度以及未来各会计年度的财务报表的影响

完成前次erae Auto 51%股权的收购后,erae Auto已经被纳入上市公司合并财务报表范围。因此本次关联交易的实施对上市公司现有资产负债结构、盈利能力以及各项财务指标将不会产生额外影响。

2、对上市公司未来汽车热交换系统业务发展的影响

本次交易完成后,上市公司还将继续推进下属子公司上海凝斯达克汽车空调系统有限公司与erae Auto业务整合,继续发挥相关业务协同效应。由此上市公司的汽车热交换系统业务的核心竞争优势将得到进一步提升,有利于公司的长远、稳健发展。

3、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易为现金购买资产,不涉及上市公司的股本结构变化,也不存在对上市公司控制权的影响。因此,本次交易对上市公司股权结构无影响。

六、关联交易的审议程序

1、本次交易履行的审议程序

经公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于购买erae cs所持erae Auto19%股权的关联交易议案》,同意香港上航控股以4,000万美元购买erae cs所持erae Auto19%股权。

2、独立董事意见

本次关联交易议案经独立董事事前认可后,提交第七届董事会第十三次会议审议,三位独立董事发表了独立意见:公司通过香港上航控股购买eraeAuto19%股权,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,且是公司依法履行《修订及重述之股份购买协议》的规定,本次关联交易审批、表决程序符合有关规定,未发现损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东利益的情形,同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第十三次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一九年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2019-006

上海航天汽车机电股份有限公司 关于签署《修订及重述股份购买协议》之修订协议的公告

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。

经公司第六届董事会第三十五次、四十四次、四十六次会议及公司2017年第四次、第五次临时股东大会审议,同意公司通过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”或“买方”)于2017年9月28日与erae cs Co., Ltd.(以下简称“erae cs”或“卖方”),erae ns Co., Ltd.签署的《修订及重述之股份购买协议》,协议约定在买方完成对于剥离汽车非热交换业务后的存续erae Automotive Systems Co.,Ltd(以下简称“erae Auto”)51%股权收购后的六个月届满之后,且Posco Daewoo已将其持有的全部erae Auto股权转让予erae cs之后,erae cs可以向买方出售不附带任何和全部权利负担的erae Auto 19%股权。(详见公告2017-030、031、089、096、095、110)

上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”)下属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”)于2017年9月28日与erae cs Co., Ltd.(以下简称“erae cs”),erae ns Co., Ltd以及erae Automotive Systems Co.,Ltd.签署了《修订及重述之股份购买协议》(以下简称“股份购买协议”)。

经双方协商,拟对《股份购买协议》及其附录5《股东协议》进行修订,其中:

一、股份购买协议修订内容主要为:

经善意协商卖方和买方特此确认并约定:

1、删除《股份购买协议》第7.4条关于erae Auto购买erae cs所持erae乌兹别克斯坦40%股权的规定;

2、《股份购买协议》第7.2.1条的第二段整体修订如下:

尽管有上述一般性规定,erae cs可以继续拥有、管理或经营常熟怡来;但前提是:常熟怡来的产能、业务活动、产品、销售区域以及其他经营事项,较之本协议签署之日的相应状况不得产生任何实质变化。

3、《股份购买协议》第7.5条整体修订如下:

在满足早调、估值等相关条件下,买方和erae cs应尽其所有商业合理努力进行协商并签署相关的常熟怡来有关标的业务热交换资产购买和出售协议或促使其各自关联方尽所有商业合理努力协商并签署相关的购买和出售协议,该等购买和出售协议的目标签约日期为2019年5月31日,且应买方或erae cs任一一方合理要求,该等目标日期可延期三十(30)天。

二、《股份购买协议》附录5《股东协议》修订内容主要为:

经善意协商,卖方和买方特此确认并约定:

2、《股东协议》附件一“CEO 的提名及任命”应当整体修订如下:

(a) 在买方(或其关联方)根据股份购买协议第7.6 条购买该股权份,并成为持有标的公司届时全部流通股百分之七十(70%)股份的股东之后,且在2020年12月31日之前,标的公司的首席执行官应由买方和卖方共同提名,且买方和卖方均应促使其委派的董事投赞成票以选任该等共同提名的首席执行官。

(b) 在买方(或其关联方)根据股份购买协议第7.6 条购买该股权份,并成为持有标的公司届时全部流通股百分之七十(70%)股份的股东之后,自2021年1月1日起,买方应享有标的公司首席执行官的独有提名权,且买方和卖方均应促使其委派的董事投赞成票以选任该等由买方提名的首席执行官。

(c)在买方(或其关联方)根据本协议第7.6条购买该股权份,并成为持有标的公司届时全部流通股百分之七十(70%)股份的股东之前,卖方应享有标的公司首席执行官的独有提名权,且买方和卖方均应促使其委派的董事投赞成票以选任该等由卖方提名的首席执行官。

(d)在向标的公司董事会提交首席执行官提名前,卖方应就首席执行官人选咨询买方的建议,反之亦然。为免存疑,具有首席执行官提名权的一方可选择接受但并无义务接收无首席执行官提名权一方对于首席执行官人选的提议或建议。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2019-007

上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告

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

●《关于预计2019年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议

●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

《关于预计2019年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后,提交2019年3月4日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议,三位独立董事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

独立董事意见如下:

公司经常层向本人提交了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》及相关资料,在取得我们事前认可后提交董事会审议。

经仔细审阅后,基于独立董事的判断立场,我们就以上事项发表如下意见:

本次提交董事会审议的关联交易是公司正常生产经营所需,未发现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于预计2019年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

我们希望公司经营层继续加强日常关联交易的监管力度,提高预计的科学性,严格按照《股票上市规则》和公司关联交易内部控制制度等相关要求履行审批程序,确保公司关联交易的合法合规。

审计和风险管理委员会审核意见如下:

公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》及相关资料,经过认真审阅,委员会认为:本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需,未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额注1	2018年实际金额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	erae cs Co.,Ltd及其下属单位	12,500	13,163	
	上海航天技术研究院下属单位	21,215	16,148	上海复合材料科技有限公司(以下简称“上海复材公司”)11月底不再纳入合并范围
	上海申航进出口有限公司	16,000	2,253	代理出口量减少
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	1,500	685	
	上海航融新能源科技有限公司及其下属单位	500	448	
	内蒙古神舟硅业有限责任公司		104	
	中国航天科技集团公司下属单位		12	
	小计	51,715	32,813	
向关联人提供劳务	上海航天技术研究院下属单位	2,369	1,944	
	上海太阳能科技有限公司	445	508	
	上海航天工业(集团)有限公司	164	178	
	上海申航进出口有限公司	28		
	甘肃上航电力运维有限公司		139	
	上海神舟新能源发展有限公司		184	
	上海航融新能源科技有限公司及其下属单位		47	
	小计	3,006	3,000	
向关联人购买原材料	erae cs Co.,Ltd及其下属单位	9,000	2,408	采购量低于预计
	乐凯胶片股份有限公司	5,612	2,703	采购量低于预计
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	10,465	2,401	采购量低于预计
	上海申航进出口有限公司	9,369	8,022	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	1,906	311	采购量低于预计
	上海太阳能科技有限公司	2,800	2,175	
	上海航天技术研究院下属单位	427	63	
	航天电工集团及其下属企业	248	103	
	上海神舟新能源发展有限公司		159	
	中国航天科技集团公司下属单位		96	
	甘肃上航电力运维有限公司		3