上海航天汽车机电股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称	上海航天汽车机电股份有限公司	
股票上市地点	上海证券交易所	
股票简称	航天机电	
股票代码	600151	
名称		住所/通讯地址
收购人	上海航天技术研究院	上海市闵行区元江路3888号
一致行动人	上海航天工业（集团）有限公司	上海市徐汇区漕溪路222号9幢701-712室
一致行动人	航天投资控股有限公司	北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦4层
一致行动人	上海航天智能装备有限公司	上海市闵行区召楼路3286号
一致行动人	上海新上广经济发展有限公司	上海市闵行区金都路3805号

签署日期：2018年12月

收购人及一致行动人声明

本声明所述的词语或简称与本收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在航天机电拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在航天机电拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购涉及的相关事项已经获得航天科技集团批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：

本报告书摘要	指	上海航天汽车机电股份有限公司收购报告书摘要
航天八院、收购人	指	上海航天技术研究院
一致行动人	指	上航工业、航天投资、航天装备、新上广
航天机电、上市公司	指	上海航天汽车机电股份有限公司（股票代码：600151）
航天科技集团	指	中国航天科技集团有限公司
上航工业	指	上海航天工业（集团）有限公司
航天投资	指	航天投资控股有限公司
航天装备	指	上海航天智能装备有限公司，曾用名：上海航天有线电厂有限公司
新上广	指	上海新上广经济发展有限公司
本次收购	指	上航工业通过协议转让方式向航天八院转让其持有的航天机电379,350,534股股份，占航天机电总股本的26.45%
《股份转让协议》	指	2018年12月27日，航天八院与上航工业签署的《股份转让协议》，约定上航工业通过协议转让方式向航天八院转让其持有的航天机电379,350,534股股份，占航天机电总股本的26.45%
《上市公司国有股权监督管理办法》	指	2018年5月16日，国务院国资委、财政部、中国证监会联合发布第36号令《上市公司国有股权监督管理办法》，强化规范上市公司国有股权变动行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第二节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人航天八院

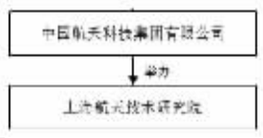
（一）基本情况

单位名称	上海航天技术研究院
经济性质	事业单位法人
住所	上海市闵行区元江路3888号
通讯地址	上海市闵行区元江路3888号
联系电话	021-24180000
举办单位	中国航天科技集团有限公司
法定代表人	代守全
开办资金	1,957万元
统一社会信用代码	12100000132259989H
业务范围	卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务
经营期限	2018年1月24日至2023年1月24日

（二）控股股东、实际控制人

1、与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

截至本报告书摘要签署之日，航天八院的举办单位为航天科技集团，实际控制人亦为航天科技集团，控制关系如下图所示：



2、控股股东基本情况

公司名称	中国航天科技集团有限公司
注册地址	北京市海淀区阜成路八号
法定代表人	吴燕生
成立日期	1999年6月29日
注册资本	2,000,000万元
企业类型	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	91110000100014071O
经营范围	战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统、各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统、以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

航天科技集团是国有特大型高科技企业集团，世界500强企业之一，成立于1956年7月1日。其前身源于1956年成立的国防部第五研究院，历经第七机械工业部、航天工业部、中国航天工业总公司和中国航天科技集团公司的历史沿革。

航天科技集团是我国航天科技工业的主导力量，国家首批创新型企业，辖有8个大型科研生产联合体、10家专业公司、12家境内外上市公司以及若干直属单位。主要从事运载火箭、各类卫星、载人飞船、货运飞船、深空探测器、空间站等宇航产品和战略、战术导弹武器系统的研究、设计、生产、试验和发射服务。科研生产基地遍及北京、上海、天津、西安、成都、香港、深圳等地。航天科技集团坚持军民融合发展战略，致力于发展卫星应用、信息技术、新能源与新材料、航天特种技术应用、空间生物等航天技术应用产业；大力开拓卫星及其地面运营、国际宇航商业服务、航天金融投资、软件与信息服务等航天服务业，是我国境内唯一的广播通信卫星运营服务商，我国影像信息记录产业中规模最大、技术最强的产品提供商。

航天科技集团正在加快推进航天强国建设，继续实施载人航天与月球探测、北斗导航、高分辨率对地观测系统等国家重大科技专项，启动实施重型运载火箭、火星探测、小行星探测、空间飞行器在轨服务与维护、天地一体化信息网络等一批新的重大科技项目和重大工程。

3、控股股东所控制的核心企业

截至本报告书摘要签署之日，除航天八院及其一致行动人外，航天科技集团直接控制或主管的核心企业、事业单位及其主营业务情况如下表所示：

	核心企业名称	注册资本/开办资金（万元）	持股比例	主营业务
1	中国卫通集团股份有限公司	360,000.00	88.59%	卫星运营
2	中国乐凯集团有限公司	306,006.00	100.00%	感光材料、磁记录材料、薄膜、精细化工品等的制造销售、服务和进出口
3	中国长城工业集团有限公司	300,000.00	100.00%	对外发射服务、进出口贸易
4	航天科技财务有限责任公司	650,000.00	30.20%	吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款等
5	北京神舟航天软件技术有限公司	27,743.90	45.44%	软件开发、技术服务
6	航天时代置业发展有限公司	60,000.00	57.00%	房地产开发
7	航天长征国际贸易有限公司	30,000.00	30.00%	项目投资、境外工程承包、货物进出口
8	中国长江动力集团有限公司	25,055.00	80.00%	汽轮发电机组的研制、生产和销售
9	中国四维测绘技术有限公司	65,276.50	89.70%	测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品等高新测绘技术产品的开发、研制、生产销售
10	中国运载火箭技术研究院	18,595.00	100.00%	运载火箭技术的研发、航天设备研制、航天技术开发
11	航天动力技术研究院	9,572.00	100.00%	航天动力技术研究、航天产品研制
12	中国空间技术研究院	19,101.00	100.00%	开展空间技术研究，促进航天科技发展
13	航天推进技术研究院	2,301.00	100.00%	航天火箭推进技术研究
14	四川航天技术研究院	2,291.00	100.00%	航天产品研制与技术服务
15	中国航天空气动力技术研究院	56,300.00	100.00%	飞行器气动力与热特性研究
16	中国航天工程咨询中心	105.00	100.00%	为航天事业提供咨询和技术服务
17	中国资源卫星应用中心	517.00	100.00%	航天遥感运用研究，卫星应用工程实施
18	深圳航天科技创新研究院	36,445.00	100.00%	科技项目开发、高科技成果产业化

（三）主要下属企业

截至本报告书摘要签署之日，航天八院主要下属企业及事业单位的基本情况如下：

序号	核心企业名称	注册资本/开办资金（万元）	持股比例	主营业务
1	上海机电工程研究所	4,589.00	100.00%	航天飞行器总体及系统研究
2	上海宇航系统工程研究所	4,164.00	100.00%	航天器制造
3	上海航天精密机械研究所	4,475.00	100.00%	航空、航天及其他专用设备制造
4	上海卫星装备研究所	2,974.00	100.00%	工程和技术研究和试验发展
5	上海无线电设备研究所	5,424.00	100.00%	航空、航天相关设备制造
6	上海航天控制技术研究所	4,384.00	100.00%	航空、航天相关设备制造
7	上海航天电子通讯设备研究所	2,618.00	100.00%	航空、航天器及设备制造
8	上海航天计算机技术研究所	1,954.00	100.00%	工程和技术研究和试验发展
9	上海航天测控通信研究所	7,918.00	100.00%	工程和技术研究和试验发展
10	上海航天化工应用研究所	4,463.00	100.00%	工程和技术研究和试验发展
11	上海新力动力设备研究所	2,536.00	100.00%	工程与技术研究和实验发展
12	上海航天信息研究所	498.00	100.00%	航天器制造
13	上海精密计量测试研究所	2,462.00	100.00%	航天器制造
14	上海空间电源研究所	5,985.00	100.00%	工程和技术研究和试验发展
15	中国航天科技集团有限公司七三八疗养院	780.00	100.00%	医疗服务
16	上海航天教育中心	559.00	100.00%	培训服务
17	上海航天科创企业发展有限公司	5,000.00	100.00%	技术咨询、技术服务
18	上海航天建筑设计院有限公司	300.00	100.00%	勘查设计
19	上海航天物资仓库	1,143.00	100.00%	仓储、贸易
20	八院云箭（北京）航天技术研究院有限公司	600.00	100.00%	技术服务、技术咨询

（四）从事的主要业务及简要财务状况

1、从事的主要业务

航天八院以科技为先导，经过近五十年的发展，技术进步不断加快，研制水平不断提高，科技成果不断涌现，经营领域不断拓展，承担研制的航天型号产品主要涉及战术导弹、运载火箭、应用卫星、载人飞船、深空探测等五大领域，同时发展航天技术应用及航天服务业等相关业务。

2、最近三年及一期主要财务数据

航天八院最近三年及一期合并财务报表主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2018年9月30日/2018年1-9月	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
资产总额	496.11	547.25	522.19	522.63
负债总额	210.43	290.20	299.89	331.06
股东权益	285.69	257.05	222.30	191.56
归属于母公司的股东权益	284.61	256.05	221.32	190.67
营业收入	243.53	294.47	267.67	249.08
净利润	26.05	33.21	26.65	24.63
归属于母公司股东净利润	26.05	33.17	26.60	24.56
净资产收益率（%）	9.12	12.92	11.99	12.86
资产负债率（%）	42.42	53.03	57.43	63.35

注：净资产收益率=净利润/股东权益；资产负债率=负债总额/资产总额。

（五）最近五年合法合规经营的情况

截至本报告书摘要签署之日，航天八院最近五年内未受到任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚。

航天八院最近五年涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼情况如下：

（1）航天八院及上航工业与上海杨浦商贸（集团）有限公司（以下简称“杨浦商贸集团”）房屋所有权纠纷

杨浦商贸集团向杨浦区人民法院起诉航天八院和上航工业，要求：1、上海市杨浦区国年路95号底层面积为519平方米的房地产权利归杨浦商贸集团所有；2、航天八院和上航工业共同配合杨浦商贸集团将上述房地产权利变更登记在杨浦商贸集团名下。2015年7月，杨浦区人民法院作出（2014）杨民四（民）初字第2762号民事判决，判决支持杨浦商贸集团的全部诉讼请求。后航天八院不服上述判决向上海市第二中级人民法院提起上诉，2016年4月，上海市第二中级人民法院作出（2015）沪二中民二（民）终字第2334号判决，判决撤销上述杨浦区人民法院的判决并对杨浦商贸集团的全部诉讼请求不予支持。

杨浦商贸集团不服上述上海市第二中级人民法院的判决，向上海市高级人民法院申请再审。2016年10月，上海市高级人民法院作出（2016）沪民申2180号民事裁定，裁定驳回杨浦商贸集团的再审申请。

杨浦商贸集团不服上述上海市高级人民法院的裁定，向上海市人民检察院申诉，上海市人民检察院向上海市高级人民法院提出抗诉。2017年9月，上海市高级人民法院作出（2017）沪民抗216号民事裁定，裁定指令上海市第二中级人民法院再审。2018年1月，上海市第二中级人民法院作出（2017）沪02民再81号民事判决，判决维持上海市第二中级人民法院（2015）沪二中民二（民）终字第2334号民事判决，对杨浦商贸集团的全部诉讼请求不予支持。

（2）2018年5月，杨浦商贸集团提起诉讼，要求航天八院及上航工业支付公建配套房折价款2,500万元，其后分别于6月8日及7月11日两次开庭审理，目前尚在审理中。

除以上情形外，没有涉及其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）主要负责人基本情况

序号	姓名	职位	国籍	长期居住地	有无其他国家或地区的居留权
1	代守全	院长兼党委副书记	中国	上海	无
2	宗文波	院党委书记兼副院长	中国	上海	无
3	曲雁	院党委副书记兼纪委书记、监事长	中国	上海	无
4	华崇志	副院长	中国	上海	无
5	汪浩平	副院长	中国	上海	无
6	马佳	副院长	中国	上海	无
7	孟光	副院长	中国	上海	无
8	柯卫钧	副院长兼总会计师	中国	上海	无
9	张宏俊	副院长	中国	上海	无
10	陆本清	副院长	中国	上海	无

截至本报告书摘要签署之日的最近五年之内，上述人员未曾受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（七）持有、控制其他上市公司及金融机构权益超过5%的情况

截至本报告书摘要签署之日，除航天八院持有2家上市公司股份权益超过5%，具体情况如下：

序号	企业名称	股票简称	股票代码	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
1	中国卫星	中国卫星	600118.SH	118,248.91		卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售；航天技术应用及相关产品的研发、设计、制造、销售及综合信息服务；项目投资；计算机系统集成、软件产品开发；通讯产品、电子产品的研发与销售；进出口业务；与上述业务相关的技术交流；信息咨询；汽车（不含小轿车）的销售
2	陕西航天动力高科技股份有限公司	航天动力	600343.SH	63,820.63		航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统、计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、自动化控制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；一体化节能业务（包含循环水整体节能、余热余压利用等）的方案设计、施工及咨询、合同能源管理；技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工、安装、维保；机电安装工程施工、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（国家有专项规定的经审批后方可经营）
3	航天时代电子技术股份有限公司	航天电子	600879.SH	271,927.13		民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询和服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；来图电子系统和产品的电缆兼容、环境试验。（国家有专项规定的经审批后方可经营）
4	乐凯股片股份有限公司	乐凯股片	600135.SH	37,299.17		彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电聚料的研制、生产、销售(法律、法规规定禁止或需审批的除外)；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售(国家有专项规定的除外)。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
5	航天长征化学工程股份有限公司	航天工程	603698.SH	41,230.00		加工气化炉及关键设备、施工总承包；专业承包；工程勘察设计；工程咨询；工程科技研究与试验发展；建设工程项目管理；压力管道设计；压力容器设计；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；投资与资产管理；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6	北京康拓红外技术股份有限公司	康拓红外	300455.SZ	39,200.00		自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交流、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；制造计算机软硬件；销售自产产品；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7	保定乐凯新材料股份有限公司	乐凯新材	300446.SZ	12,280.00		磁记录材料(包括：磁条、磁记录纸、航空判读带、航空磁带)、热敏纸、压印箔、电子功能材料、光电子材料、电磁波防护多功能膜、防伪功能性膜及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性能膜材料、水处理剂和合成树脂的研发、制造、加工、销售(监控、易制毒、化学试剂、危险化学品除外)；软件及辅助设备的研发与销售；机械设备租赁；房屋租赁；技术咨询与服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
8	航天彩虹无人机股份有限公司（曾用名：浙江南洋科技股份有限公司）	航天彩虹（曾用名：南洋科技）	002389.SZ	94,716.91		航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，电容器用薄膜、光学及聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，航空、航天器及设备技术咨询服务，设备租赁，计量检测技术研发、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9	中国航天国际控股有限公司	航天控股	0031.HK	43,690.00（港币）		科技工业包括注塑产品、液晶显示器、线路板、智能充电器及相关的工业物业投资，新材料业务(包括聚酰亚胺薄膜制造)。航天控股业包括深圳航天科技广场物业投资项目，海南发射场配套区土地开发项目及物联网）
10	中国航天万源国际(集团)有限公司	中国航天万源	1185.HK	115,451.10（港币）		制造及出售风力发电相关产品，出售电力，制造及分销升降机电机，化工材料贸易，开发、制造及分销通讯产品，智能交通系统产品，宽带系统、设备及配件，风能、太阳能及储能相结合之分布式能源用生解决方案。
11	亚太卫星控股有限公司	亚太卫星	1045.HK	9,308.085（港币）		持有、经营、提供卫星转发器容量及相关服务，卫星广播及电讯服务及其他服务。

航天科技集团除“第二节 收购人及其一致行动人介绍；一、收购人航天八院；（二）控股股东、实际控制人”披露的持有航天科技财务有限责任公司30.20%股权之外，不存在其他直接持股超过5%的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构。

二、一致行动人上航工业

（一）基本情况

公司名称	上海航天工业（集团）有限公司
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	1993年6月1日
注册资本	125,479.03万元
住所	上海市徐汇区漕溪路222号9幢701-712室
通讯地址	上海市徐汇区漕溪路222号9幢701-712室
联系电话	021-20867000
法定代表人	代守全
统一社会信用代码	91310000133727997W
经营范围	航天产品（专项规定除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售，航天产品（专项规定除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、实业投资、投资管理、资产管理、物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
经营期限	1993年6月1日至长期

（二）控股股东、实际控制人

1、与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

截至本报告书摘要签署之日，上航工业的控股股东为航天科技集团，实际控制人为航天科技集团，其股权及控制关系如下：

2、控股股东基本情况

截至本报告书摘要签署之日，上航工业控股股东航天科技集团基本情况请见“第二节 收购人及其一致行动人介绍；一、收购人航天八院；（二）控股股东、实际控制人；2、控股股东基本情况”。

3、实际控制人基本情况

截至本报告书摘要签署之日，上航工业控股股东航天科技集团所控制的核心企业情况请见“第二节 收购人及其一致行动人介绍；一、收购人航天八院；（三）主要下属企业”。

（三）主要下属企业

截至本报告书摘要签署之日，上航工业主要下属企业及事业单位的基本情况如下：

序号	核心企业名称	注册资本/开办资金（万元）	持股比例	主营业务
1	上海机电工程研究所	4,589.00	100.00%	航天飞行器总体及系统研究
2	上海宇航系统工程研究所	4,164.00	100.00%	航天器制造
3	上海航天精密机械研究所	4,475.00	100.00%	航空、航天及其他专用设备制造
4	上海卫星装备研究所	2,974.00	100.00%	工程和技术研究和试验发展
5	上海无线电设备研究所	5,424.00	100.00%	航空、航天相关设备制造
6	上海航天控制技术研究所	4,384.00	100.00%	航空、航天相关设备制造
7	上海航天电子通讯设备研究所	2,618.00	100.00%	航空、航天器及设备制造
8	上海航天计算机技术研究所	1,954.00	100.00%	工程和技术研究和试验发展
9	上海航天测控通信研究所	7,918.00	100.00%	工程和技术研究和试验发展
10	上海航天化工应用研究所	4,463.00	100.00%	工程和技术研究和试验发展
11	上海新力动力设备研究所	2,536.00	100.00%	工程与技术研究和实验发展
12	上海航天信息研究所	498.00	100.00%	航天器制造
13	上海精密计量测试研究所	2,462.00	100.00%	航天器制造
14	上海空间电源研究所	5,985.00	100.00%	工程和技术研究和试验发展
15	中国航天科技集团有限公司七三八疗养院	780.00	100.00%	医疗服务
16	上海航天教育中心	559.00	100.00%	培训服务
17	上海航天科创企业发展有限公司	5,000.00	100.00%	技术咨询、技术服务
18	上海航天建筑设计院有限公司	300.00	100.00%	勘查设计
19	上海航天物资仓库	1,143.00	100.00%	仓储、贸易
20	八院云箭（北京）航天技术研究院有限公司	600.00	100.00%	技术服务、技术咨询

（四）从事的主要业务及简要财务状况

1、从事的主要业务

航天八院以科技为先导，经过近五十年的发展，技术进步不断加快，研制水平不断提高，科技成果不断涌现，经营领域不断拓展，承担研制的航天型号产品主要涉及战术导弹、运载火箭、应用卫星、载人飞船、深空探测等五大领域，同时发展航天技术应用及航天服务业等相关业务。

2、最近三年及一期主要财务数据

航天八院最近三年及一期合并财务报表主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2018年9月30日/2018年1-9月	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
资产总额	222.76	207.87	207.93	168.16
负债总额	147.52	136.15	174.34	152.13
股东权益	75.24	72.72	33.59	16.03
归属于母公司的股东权益	27.13	29.33	-10.39	-12.73
营业收入	140.11	175.26	150.75	122.77
净利润	-3.55	-0.22	0.38	-0.29
归属于母公司股东净利润	-1.66	2.01	-1.35	-1.42
净资产收益率（%）	-4.72	-0.30	1.13	-1.81
资产负债率（%）	66.22	65.02	83.85	90.47

注：净资产收益率=净利润/股东权益；资产负债率=负债总额/资产总额。

（五）最近五年合法合规经营的情况

截至本报告书摘要签署之日的最近五年内，上航工业未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚。

上航工业除与航天八院共同涉及“第二节 收购人及其一致行动人介绍；一、收购人航天八院；（五）最近五年合法合规经营的情况”中披露的与上海杨浦商贸（集团）有限公司的诉讼外，没有涉及其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）董事、监事、高级管理人员基本情况

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	代守全	董事长	中国	上海	无
2	宗文波	副董事长	中国	上海	无
3	史俊杰	董事	中国	北京	无
4	范维民	董事	中国	成都	无
5	汪浩平	董事	中国	上海	无
6	姜文正	董事、总裁	中国	上海	无
7	柯卫钧	董事	中国	上海	无
8	李昕	董事、副总裁	中国	上海	无
9	徐伟中	董事	中国	上海	无
10	何星	监事会主席	中国	上海	无
11	丁伟	监事	中国	上海	无
12	王戎	监事	中国	上海	无
13	方建平	副总裁	中国	上海	无
14	林铁军	副总裁兼董事会秘书	中国	上海	无
15	尤登飞	副总裁	中国	上海	无
16	吴顺	财务总监	中国	上海	无

截至本报告书摘要签署之日的最近五年之内，上述人员未曾受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（七）持有、控制其他上市公司及金融机构权益超过5%的情况

截至本报告书摘要签署之日，上航工业不存在持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构权益超过5%的情况。

上航工业控股股东航天科技集团持有、控制其他上市公司及金融机构权益超过5%的情况参见“第二节 收购人及其一致行动人介绍；一、收购人航天八院；（七）持有、控制其他上市公司及金融机构权益超过5%的情况”。

三、一致行动人航天投资

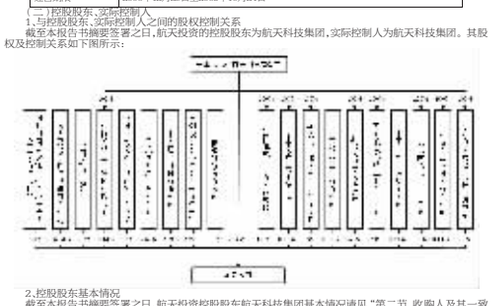
（一）基本情况

公司名称	航天投资控股有限公司
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2006年12月29日
注册资本	742,500万元
住所	北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦4层
通讯地址	北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦4层
联系电话	010-66408999
法定代表人	张陶
统一社会信用代码	91110108797554210H
经营范围	投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；”企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2006年12月29日至2063年10月24日

（二）控股股东、实际控制人

1、与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

截至本报告书摘要签署之日，航天投资的控股股东为航天科技集团，实际控制人为航天科技集团。其股权及控制关系如下图所示：



2、控股股东基本情况

截至本报告书摘要签署之日，航天投资控股股东航天科技集团基本情况请见“第二节 收购人及其一致行动人介绍；一、收购人航天八院；（二）控股股东、实际控制人；2、控股股东基本情况”。

3、控股股东所控制的核心企业

截至本报告书摘要签署之日，航天投资控股股东航天科技集团所控制的核心企业请见“第二节 收购人及其一致行动人介绍；一、收购人航天八院；（二）控股股东、实际控制人；3、控股股东所控制的核心企业”。

（三）主要下属企业

截至本报告书摘要签署之日，航天投资主要下属企业情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	航天产业投资基金管理（北京）有限公司	10,000.00	49.90%	商务服务业
2	易丽有限公司	150,000.00	100.00%	商务服务业
3	无锡航天国华股权投资管理有限公司	1,000.00	51.00%	商务服务业
4	航天高新(苏州)创业投资管理有限公司	1,000.00	70.00%	商务服务业
5	航天融资租赁有限公司	100,000.00	55.00%	租赁业
6	国华军民融合产业发展基金管理有限公司	15,000.00	49.00%	资本市场服务业
7	国创基金管理有限公司	30,000.00	46.00%	资本市场服务业

（四）从事的主要业务及简要财务状况

1、从事的主要业务

航天投资是航天科技集团下属的投资管理主体、资本运作及战略合作平台，履行集团公司赋予的产业孵化、资本运作、战略并购、投资融资职能，瞄准“卫星及电子信息技术、火箭及装备制造、新能源新材料与节能环保”三大方向，积极融通内外资源，开展投融资业务。

2、最近三年及一期主要财务数据

航天投资最近三年及一期合并财务报表主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2018年9月30日/2018年1-9月	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
资产总额	185.91	186.97	167.41	129.46
负债总额	39.76	47.29	43.77	8.79
股东权益	146.16	139.68	123.64	120.67
归属于母公司的股东权益	139.90	135.04	121.36	118.73
营业收入	5.59	3.86	1.69	1.30
净利润	13.