证券代码：600677　　证券简称：航天通信　　编号：临 2012-002

航天通信控股集团股份有限公司
关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 38％股权以及公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的关联交易公告

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：

●本公司拟向特定对象非公开发行股票，利用部分募集资金收购本公司控股股东中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工”）持有的江苏捷诚车载电子信息工程有限公司（以下简称“江苏捷诚”）38%股权；此外公司拟对江苏捷诚单方面增资6000万元；

●本次交易构成关联交易，关联董事在本次董事会审议本事项时回避表决；

●此次关联交易尚需获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对关联议案回避表决；

●根据国有资产转让的相关规定，上述股权转让需履行国有产权挂牌交易手续，公司能否竞买成功存在不确定性。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易的进展情况，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。。

一、关联交易概述

1、公司拟向特定对象非公开发行股票，利用部分募集资金收购控股股东航天科工持有的江苏捷诚38%股权。根据国有资产转让的相关规定，该股权转让需履行国有产权挂牌交易手续。2012年1月　日，公司与控股股东航天科工签署《意向协议书》，在公司股东大会批准后，转让方航天科工将委托北京产权交易所挂牌转让江苏捷诚38％股权，本公司拟参与竞买。

2、2012年1月　日，公司与江苏捷诚签订附条件生效的增资协议，公司拟以募集资金对江苏捷诚单方面增资。

公司于2012年1月　　日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于竞买江苏捷诚38％股权以及批准公司与江苏捷诚签署附条件生效的增资协议的

议案》。在对该等议案中涉及到关联交易事项的议案进行表决时，关联董事回避了表决。公司董事会拟提请股东大会授权董事会依照国家法律法规及产权交易所相关规定全权负责本次竞买事项的投标事宜，具体收购价款需根据实际竞买结果最终确定。

截至 2011 年 12 月 31 日，航天科工持有公司 19.15%的股份，为公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，航天科工属于公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意本次关联交易的独立意见。

此次关联交易尚需获得本公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对关联议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将于相关议案获得股东大会批准后参与竞买江苏捷诚38%股权。鉴于上述竞买股权为公司本次募集资金投资项目，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

二、关联方介绍

公司名称：中国航天科工集团公司

法定代表人：许达哲

注册资本：72,0326 万元

成立日期：1999 年 7 月 1 日

注册地址：北京市阜成路 8 号

经营范围：国有资产投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、 保安器材、化工材料(危险化学品除外) 、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技 开发、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋 租赁;货物仓储;住宿、餐饮、娱乐(限分支机构) ,纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用百货的销售。

三、关联交易标的基本情况

1、标的企业基本情况

标的企业名称：江苏捷诚车载电子信息工程有限公司

住 所：江苏镇江市丹徒区谷阳大道6号

注册资本：11943.932万元

法定代表人：杜尧

成立时间：1979年12月20日

公司类型：有限公司

经营范围：车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱的研制、开发、制造、销售；通信配套设备、专用设备、仪器仪表的研制、开发、制造、销售；抗恶劣环境信息化设备及系统集成的研制、开发、制造、销售。

2、股权结构

股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
中国航天科工集团公司	8183	68.5175
镇江市国有资产投资经营公司	976.932	8.18
江苏捷诚工会	1008.7	8.446
徐忠俊	887.15	7.42842
史浩生	104.379	0.874
华国强	104.379	0.874
张毅荣	104.379	0.874
乔　愔	104.379	0.874
骆忠民	69.575	0.58256
刘贵祥	69.575	0.58256
朱晓平	69.575	0.58256
蒋建华	69.575	0.58256
陈冠敏	69.575	0.58256
王国俊	69.575	0.58256
许腊梅	52.184	0.4369
合计	**11942.932**	**100**

3、审计情况

根据立信事务所出具的信会师报字（2011）第82299号审计报告，江苏捷诚最近一年及一期的财务信息摘要如下：

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2011年8月31日	2010年12月31日

资产总额	72,128.15	89,476.15
负债总额	48,082.00	68,168.92
归属于母公司股东权益	24,046.15	21,307.23

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2011年1-8月	2010年度
营业收入	32,299.31	50,687.28
营业利润	1,566.83	1,138.74
利润总额	1,544.12	2,136.28
净利润	1,090.74	1,258.12

（3）简要现金流量表

单位：万元

项目	2011年1-8月	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	-23,975.95	4,537.47
投资活动产生的现金流量净额	-165.92	-1,366.51
筹资活动产生的现金流量净额	5,166.39	4,419.16
现金及现金等价物增加额	-18,975.49	7,590.12
期末现金及现金等价物余额	1,546.10	20,521.59

4、评估情况

根据银信评估出具的沪银信评报字（2011）第369号评估报告，银信评估采用资产基础法和收益法对江苏捷诚截至评估基准日（2011年8月31日）的股东全部权益价值进行评估。通过收益法评估的江苏捷诚在评估基准日的全部权益价值为40,609.34万元，采用资产基础法确定的评估值为38,408.10万元。评估机构认为资产基础法的评估结果主要是以评估基准日现有资产的重置成本为基础确定的，基本反映了企业资产的现行市场价格，具有较高的可靠性。因此，本次评估以资产基础法得出的评估结果作为最终评估值，即评估基准日江苏捷诚股东的全部权益价值为38,408.10万元。

江苏捷诚评估结果与账面值的变动情况如下：

单位：万元

项　　目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	**48,917.69**	**54,180.50**	**5,262.81**	**10.76**
其中：存货净额	20,688.47	25,422.28	4,733.81	22.88
非流动资产	**23,210.46**	**32,309.60**	**9,099.14**	**39.20**

其中：长期股权投资净额	5.41	180.54	175.13	3,237.15
固定资产净额	20,863.04	23,274.74	2,411.70	11.56
在建工程净额	311.63	488.02	176.39	56.60
工程物资净额	1.08	1.08		
无形资产净额	1,655.12	8,146.42	6,491.30	392.20
递延所得税资产	374.18	218.80	-155.38	-41.53
资产总计	**72,128.15**	**86,490.10**	**14,361.95**	**19.91**
流动负债	41,267.20	41,267.20		
非流动负债	6,814.80	6,814.80		
负债总计	**48,082.00**	**48,082.00**		
净资产（股东权益价值）	**24,046.15**	**38,408.10**	**14,361.95**	**59.73**

四、交易的定价政策及定价依据

1、竞买定价

经上海银信资产评估有限公司对江苏捷诚进行的资产评估，根据其出具的沪银信评报字（2011）第 369 号评估报告，江苏捷诚在评估基准日 2011 年 8 月 31 日股东全部权益价值为人民币 38408.10 万元。

在公司股东大会通过后，转让方将委托北京产权交易所发布公开挂牌转让的公告，拟转让江苏捷诚38%股权。公司董事会拟提请股东大会授权董事会依照国家法律法规及产权交易所相关规定全权负责本次竞买事项的投标事宜。具体收购价款需根据实际竞买结果最终确定。

2、增资定价

协议各方一致同意，本次增资以上述评估结果作为定价依据。本公司将以外部认缴方式对江苏捷诚增资 6000 万元，其中：1865.6891 万元计入注册资本，余额计入资本公积金。

本次收购增资完成后，江苏捷诚的注册资本由 11942.932 万元增加至 13808.6211 万元。

五、增资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：本公司

乙方：江苏捷诚

（二）增资及价款支付

1、甲方拟以 2011 年度非公开发行所募集资金对乙方进行增资，并由乙方将增资款用于专网线路远程无线流媒体监控系统与地面机动指挥通信车系统产业化项目。

2、乙方股东会一致同意甲方以外部认缴的方式增加乙方注册资本 1865.6891 万元，将江苏捷诚注册资本由 11942.932 万元增加至 13808.6211 万元。公司老股东均放弃本次增资的优先认缴权。

3、增资协议生效五个工作日内，甲方应将增资款项（计人民币 6000 万元）一次性汇入乙方本次增资的验资账户。乙方应及时办理验资手续，并自会计师事务所出具验资报告之日起 7 个工作日内向其登记机关申请办理公司变更登记手续，甲方对上述手续的办理提供必要的协助。

（三）其它相关事项

1、评估基准日之前滚存的未分配利润，由新老股东共享；自评估基准日至增资完成日形成的损益由乙方股东按出资比例享有或承担。

2、本次增资完成后，乙方仍将独立、完整地履行其与员工的劳动合同，不因本次交易产生人员安置问题。

（四）协议生效

本协议在各方法定代表人或合法授权人签字并加盖公司公章之日起成立，自下述条件全部实现之日起生效：

(1) 甲方2011年非公开发行股票及本协议经甲方董事会、股东大会批准；

(2) 国务院国有资产监督管理委员会对本次发行的批准；

(3) 中国证监会对甲方本次发行的核准；

(4) 甲方2011年非公开发行股票募集资金划入甲方账户且办理完毕验资手续。

六、关联交易目的及对公司的影响

详见公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性报告。

七、独立董事意见

在提交公司董事会审议前，该等议案中涉及到关联交易事项的议案已取得公司独立董事的事前认可；在公司董事会审议相关议案时，公司独立董事就该关联交易发表独立意见如下：

1、本次交易目标资产的最终交易价格参考评估机构评估，根据实际竞买结果最终确定，并最后经公司股东大会同意，本次交易公开、公平、合理，符合本公司和全体股东的利益。

2、本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会在审议有关关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，同意公司参与竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 38%股权，公司与江苏捷诚签署附条件生效的增资协议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、意向协议书；

3、附条件生效的增资协议；

4、公司独立董事对本次交易发表的意见；

5、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

航天通信控股集团集团股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日