

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2012-012

关于先行收购江苏捷诚车载电子信息工程有限公司工会持有的江苏捷诚 8.446% 股权的公告

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。

一、交易概述

受让方：航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

转让方：江苏捷诚车载电子信息工程有限公司工会委员会（以下简称“江苏捷诚工会”）

经公司六届三次、七次董事会审议通过，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江苏捷诚车载电子信息工程有限公司（以下简称“江苏捷诚”）50.78%股权。江苏捷诚50.78%股权的转让方分别是中国航天科工集团公司、江苏捷诚工会和徐忠俊等12名自然人。其中：中国航天科工集团公司拟转让江苏捷诚38%的股权；江苏捷诚工会和徐忠俊等12名自然人向公司合计转让12.78%股权（其中江苏捷诚工会向公司转让4.33476%股权）。该部分股权转让后，江苏捷诚工会仍持有江苏捷诚4.11124%股权。

为彻底解决江苏捷诚工会持股问题，经公司六届十次董事会审议通过，公司拟与江苏捷诚工会签订股权转让协议书，收购其持有的剩余全部江苏捷诚4.11124%股权。

公司拟自筹资金先行实施江苏捷诚工会持有的全部江苏捷诚8.446%股权收购项目，其中公司收购江苏捷诚工会持有4.33476%股权为公司本次募集资金投资项目，募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次交易不构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项不需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称：江苏捷诚工会

住所：江苏省镇江市丹徒区谷阳大道6号

法定代表人：陈海钦

三、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

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，采用资产基础法，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
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

双方一致同意，本次收购的江苏捷诚 4.11124% 股权价格根据上海银信资产评估有限公司出具的沪银信评报字（2011）第 369 号评估报告确定。

五、股权转让协议的主要内容

公司拟与江苏捷诚工会签署附条件生效的股权转让协议，主要内容如下：

受让方：本公司（以下简称“甲方”）

出让方：江苏捷诚工会（以下简称“乙方”）

1、本次转让标的股权为：江苏捷诚 4.11124% 的股权。经上海银信资产评估有限公司对系统进行资产评估，根据其出具的沪银信评报字（2011）第 369 号评估报告，乙方在评估基准日 2011 年 8 月 31 日股东全部权益价值为人民币 38408.10 万元。双方一致同意，以上述评估结果作为基础，本次标的股权转让的价格为 1579.05 万元。

2、支付方式

本协议生效后的五个工作日内，甲方应将受让本次转让标的股权对价的 20% 支付给乙方（人民币 315.81 万元）；双方同意，在甲方支付上述款项后，即办理乙方持有江苏捷诚 8.446% 股权工商过户登记手续。在乙方持有江苏捷诚 8.446% 股权工商过户登记手续完成后的五个工作日内，甲方应将受让本次转让标的股权对价的 30% 支付给乙方（人民币 473.71 万元）；本协议生效后的六十个工作日内，甲方应将受让本次转让标的股权对价的 50% 支付给乙方（人民币 789.53 万元）。

3、协议生效

本协议自双方签字盖章之日成立，经甲方董事会审议通过时生效。

六、本次交易的目的及对公司的影响

详见公司 2011 年非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性报告。
特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十四日