

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2016-041

航天通信控股集团股份有限公司 关于减资退出对浙江信盛实业有限公司 股权投资的公告

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。

重要内容提示：

- 交易标的名称：浙江信盛实业有限公司58%股权。
- 交易金额：10,617,992.30 元

航天通信控股集团股份有限公司于 2016 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开的第七届董事会第十八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于减资退出对浙江信盛实业有限公司股权投资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、交易概述

为贯彻落实公司转型升级发展思路及战略措施，进一步优化产业结构，聚焦通信主业发展，拟以减资的方式退出浙江信盛实业有限公司（以下简称“浙江信盛”）58%股权的投资。

本次交易属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1. 基本情况

公司名称：浙江信盛实业有限公司

住所：杭州市中山北路310号中大广场3号楼四层东

法定代表人：俞逸敏

注册资本：1800万元人民币

公司类型：有限责任公司

营业期限：1994年3月9日至2024年3月8日止

经营范围：经营医疗器械（范围详见《医疗器械经营企业许可证》，有效期

至2017年9月19日), 批发、零售预包装食品(《食品流通许可证》, 有效期至2017年8月28日)。金属材料、建筑及装潢材料、化工产品(不含化学危险品和易制毒化学品)、橡胶、纺织品、服装、鱼粉、农产品(不含食品)、机电产品的销售, 高科技产品的研发, 实业投资, 咨询服务, 经营进出口业务。(依法批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至目前, 浙江信盛注册资本1800万元, 实收资本1800万元, 公司持有浙江信盛58%的股权, 浙江信盛股权结构如下:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 | 出资方式 |
|------|---------|--------|------|
| 公司 | 1044.00 | 58% | 货币 |
| 盛军民 | 421.92 | 23.44% | 货币 |
| 王佳 | 210.06 | 11.67% | 货币 |
| 谢霞萍 | 70.02 | 3.89% | 货币 |
| 吴玲珠 | 54.00 | 3% | 货币 |
| 合计 | 1800.00 | 100% | -- |

2. 主要业务及财务情况

浙江信盛的主营业务包括医疗器械、家纺面料、床上用品及各类服装、眼镜、红酒等产品的进出口业务。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计, 根据其出具的天衡[沪]审字(2016)第1052号审计报告, 截至2015年12月31日, 浙江信盛资产总额8884.69万元, 股东权益2213.75万元; 2015年全年实现营业收入15081.25万元, 净利润258.50万元。截至2016年6月30日, 浙江信盛资产总额5698.74万元, 股东权益1948.14万元; 2016年1-6月实现营业收入2693.60万元, 净利润-265.61万元。

3. 资产评估情况

经上海财瑞资产评估有限公司评估, 根据其出具的沪财瑞评报(2016)2034号评估报告, 采用资产基础法评估, 浙江信盛在评估基准日2016年6月30日资产总额账面价值为56,987,422.35元, 评估价值为55,812,906.82元, 减值率为2.06%; 负债总额账面价值为37,506,023.54元, 评估价值为37,506,023.54元, 增值率为0%; 所有者权益账面价值19,481,398.81元, 评估价值为18,306,883.28元, 减值率为6.03%。

本次交易定价以股权价值评估报告基础，在不低于评估价值的基础上由双方协商一致确定交易价格。

三、交易的主要内容

根据各方拟《减资协议书》，与本次公司减资退出的主要内容如下：

1. 签约主体

甲方：本公司

乙方：盛军民

丙方：吴玲珠

丁方：谢霞萍

戊方：王佳

标的公司：浙江信盛实业有限公司

2. 各股东一致同意甲方退出对标的公司58%的股权投资，即出资额1044万元；一致同意丁方退出对标的公司3.89%股权的投资，即出资额70.02万元；一致同意戊方退出对标的公司11.67%股权的投资，即出资额210.06万元；

3. 各股东一致同意将标的公司注册资本由1800万元减至475.92万元。

4. 各股东一致同意标的公司支付对甲方58%的股权投资，即出资额1044万元的对价为10,617,992.30元；一致同意标的公司支付对丁方3.89%的股权投资，即出资额70.02万元的对价为712,137.76元；一致同意标的公司支付对戊方11.67%的股权投资，即出资额210.06万元的对价为2,136,413.28元。

四、本次交易对公司的影响

1. 公司本次减资，旨在落实公司发展战略，集中资源做大做强通信主业，落实公司纺织商贸企业深化改革思路，推动纺织商贸产业的转型升级，同时退出持有的浙江信盛全部股权确保了公司股权投资的安全和公司股东的利益。

2. 本次投资项目的退出，预计减少公司当期利润约70万元。

3. 减资完成后，公司不再持有浙江信盛股权，浙江信盛退出公司合并报表。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2016年10月18日