

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2016-047

航天通信控股集团股份有限公司

关于对智慧海派科技有限公司下属两公司 清算注销的公告

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。

根据公司子公司智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）战略布局及发展的需要，拟清算注销其全资子公司上海海众通讯科技有限公司（以下简称“上海海众”）与江西智慧海派通信科技有限公司（以下简称“江西海派”）。

该事项已经 2016 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十九次会议审议通过，根据《公司法》和公司章程的规定，清算注销上述两公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、拟注销两公司的基本情况

1. 上海海众公司基本情况

企业名称：上海海众通讯科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册号：91310104324292484E

注册资本：500 万元

成立时间：2014 年 12 月 23 日

法定代表人：程季青

注册地址：上海市徐汇区宜山路 810 号 18 幢 7 层

股东：智慧海派科技有限公司

经营范围：通信技术、计算机信息科技、计算机网络科技、计算机软硬件、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、电子产品、机电设备的研发、销售、维修，日用百货、工艺礼品的销售，计算机系统集成，通信建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计、施工，建设工程造价咨询，建筑智能化

建设工程专业施工, 电信建设工程专业施工, 自有设备租赁（除金融设备），从事货物及技术的进出口业务，设计、制作各类广告。（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）

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10529.77 元，资产净额 5529.77 元；2015 年全年实现营业收入 0 元，净利润 5529.7 元。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司资产总额 14737.41 元，资产净额 14737.41 元；2016 年 1-6 月实现营业收入 12000 元，净利润 9207.64 元。

2. 江西海派通信公司基本情况

企业名称：江西智慧海派通信科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册号：360126210002993

注册资本：10000 万元

成立时间：2015 年 6 月 5 日

法定代表人：邹永杭

注册地址：江西省南昌市临空经济区黄堂东街 688 号

股东：智慧海派科技有限公司

经营范围：一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、生产：手机、计算机软硬件、电子和数码产品、机械设备、计算机系统集成、通信产品；销售：计算机软硬件、通信产品、电子和数码产品、机械设备、日用百货、工艺礼品；国内贸易；自营和代理各类商品及技术进出口；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；服务：建筑设计、成年人的非证书劳动职业技能培训；承接：安防工程、弱电工程；租赁：机械设备。（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）

该公司设立后未开展任何业务。

二、清算注销两公司的原因

上海海众和江西海派两公司自注册成立起，实缴出资额为零，均未实际开展业务。其中：上海海众成立时，规划的主要业务为智能手机 ODM 业务的产品研发设计，侧重于使用展讯芯片的手机产品，服务客户以宇龙酷派、HTC 为主，目前该业务在智慧海派内部已进行重大调整；而江西海派经营范围与智慧海派类似，

业务范围重叠。为进一步落实公司发展战略，整合资源，提升管理效率，智慧海派拟对旗下子公司实施改革调整，拟注销上述两公司。

三、清算注销对公司的影响

本次清算注销上海海众和江西海派两公司有利于智慧海派优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，减少管理层级，降低管理成本，提升公司管控能力。

对上海海众和江西海派的清算注销工作，上海海众和江西海派将不再纳入智慧海派合并财务报表范围，对智慧海派当期损益不会产生重大影响，也不会对智慧海派整体业务发展产生重大影响。

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29日