

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2016-014

航天通信控股集团股份有限公司

关于对杭州二棉纱线有限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。

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟对杭州二棉纱线有限公司清算注销的议案》，拟清算注销公司全资子公司杭州中汇棉纺织有限公司（以下简称“杭州中汇”）的控股子公司杭州二棉纱线有限公司（以下简称“杭州二棉”）。

根据《公司法》和公司章程的规定，清算注销杭州二棉不涉及关联交易，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、杭州二棉的基本情况

企业名称：杭州二棉纱线有限公司

注册号：330181000207721

成立日期：2010 年 7 月 28 日

营业期限：2010 年 7 月 28 日—2020 年 7 月 27 日

注册资本：3000 万元人民币

股权结构：杭州中汇棉纺织有限公司出资 2100 万元，股权占比 70%；自然人股东合计出资 900 万元，股权占比 30%（其中：马建辉出资 570 万元，股权占比 19%；孟进出资 150 万元，股权占比 5%；马健出资 90 万元，股权占比 3%；蔡江云出资 30 万元，股权占比 1%；边宏明出资 30 万元，股权占比 1%；何杭珍出资 30 万元，股权占比 1%）。

经营范围：研究开发、制作和销售纱线、复合纱线、差别化特色纱线；经销纺织原料、器材、配件、物资、针织品及服装。

法定代表人：俞逸敏

注册地址：萧山区所前镇联谊村

企业性质：有限责任公司

二、清算注销杭州二棉的原因

根据杭州市萧山区新区规划和萧山区人民政府“退二进三”战略，杭州二棉被列入搬迁企业名单，杭州二棉自 2014 年以来一直处于停产状态，停产期间，企业产生了较大的亏损。为进一步落实公司发展战略，聚焦通信主业发展，公司拟对纺织商贸企业实施改革调整，以推进纺织商贸企业的转型升级，从而提升公司整体的经营质量和效益。因此，杭州中汇经作为控股股东经与杭州二棉自然人股东协商，决定对杭州二棉进行清算注销。

三、杭州二棉主要资产情况

截止 2015 年 12 月 31 日，杭州二棉账面资产总额为 44,068,436.97 元，其中存货 22,652,454.78 元（其中原材料 3,742,283.01 元，库存商品 18,910,171.77 元）；应收票据 2,995,382.55 元；应收账款净额 1,480,745.39 元；固定资产净额 14,811,790.02 元；在建工程 1,967,963.00 元。所有者权益 9,337,021.46 元；未分配利润为-24,176,182.40 元。

四、杭州二棉清算注销对公司的影响

1. 根据杭州中汇聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的杭州二棉拟清算处置部分资产评估报告【沪东洲资评报字（2016）第 0292254 号】，按照假设清算法，杭州二棉拟清算处置的部分资产于评估基准日 2015 年 12 月 31 日的清算价值为人民币 16,779,753.00 元。基于此，杭州二棉拟在 2015 年计提减值准备 11,170,940.98 元，其中计提固定资产减值准备 9,872,405.56 元，计提在建工程减值准备 1,298,535.42 元。

2. 2016 年，如完成对杭州二棉的清算注销工作，杭州二棉将不再纳入公司合并财务报表范围，从目前杭州二棉的账面资产情况来看，预计对杭州中汇当期损益不会产生重大影响，也不会对公司整体业务发展产生重大影响。

五、其他

为保证本次清算注销工作的顺利进行，公司董事会授权公司管理层按照相关规定的要求组织杭州中汇做好本次清算注销的后续工作，并积极关注相关事项的

进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2016年4月30日