

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-062

航天通信控股集团股份有限公司

关于下属子公司杭州优能通信系统有限公司 股权变动的公告

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。

2017年12月11日，公司接到公司下属子公司杭州优能通信系统有限公司（以下简称“优能系统”）之股东蔡茜平函告，其已与优能系统另外两股东芦春鸣和北京沃邦盛乾信息技术有限公司签署了股权转让协议。蔡茜平拟收购芦春鸣和北京沃邦盛乾信息技术有限公司合计持有的全部优能系统23%股权，收购完成后将持有优能系统53%的股权。

本次股权转让将使优能系统的股权结构发生如下变化：

序号	股东	转让前		转让后	
		出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
1	本公司	888	47%	888	47%
2	蔡茜平	566	30%	1000	53%
3	芦春鸣	245.3	13%	0	0%
4	北京沃邦盛乾信息技术有限公司	188.7	10%	0	0%
	合计	1888	100%	1888	100%

根据公司法的相关规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权，优能系统本次股权变动为原股东之间的股权转让，公司法规定的优先受让权只适用于股东向股东以外转让股权的情形，故本次股权转让本公司不存在优先受让权，无须经过本公司董事会审议。

2011年12月，公司现金出资2040万元，参与优能系统的增资扩股，增资扩股完成后持有优能系统47%股权，为其第一大股东；同时该公司董事会由七名董事组成，我公司派出董事四名，占其半数以上，对该公司能实施控制，符合会计准则相关并表的情形，故从增资收购后公司将该公司纳入并表范围。截止2016年12月31日（已经审计），资产总额为10,037.59万元，负债总额为6,557.93万元，所有者权益为3,479.66万元；2016年营业收入为4,768.47万元，利润

总额为 1.15 万元；截止 2017 年 11 月 30 日（未经审计），资产总额为 8,172.33 万元，负债总额为 7,735.68 万元，所有者权益为 436.65 万元；2017 年 1-11 月营业收入为 1,188.88 万元，利润总额为-3,043.01 万元。

公司将配合办理本次股权变更后对优能系统章程修正、董事及高管人员调整、工商变更等事项。

本次股权变更后，优能系统将退出公司合并报表范围。根据会计准则的有关规定，公司对优能系统的长期股权投资会计核算将从成本法变更为权益法，优能系统退出公司合并报表范围对公司合并报表当期损益没有影响，但对公司资产负债情况有影响。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 12 日