

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-066

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于吸收合并浙江纺织服装科技有限公司 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、本次吸收合并概述

为落实清理辅业、压减户数工作要求，推进公司纺贸深改，同时进一步优化管理架构，降低管理成本，提高管理效率，控制经营风险，经 2017 年 12 月 22 日召开的公司七届三十次董事会审议通过，公司整体吸收合并公司全资子公司浙江纺织服装科技有限公司（以下简称“纺服科技”）。吸收合并完成后，纺服科技的独立法人资格将被注销，本公司作为合并后的存续公司将依法承继纺服科技的所有资产、负债等其他一切权利与义务。

本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东大会审议通过。

二、本次吸收合并双方基本情况

（一）合并方：航天通信控股集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦

法定代表人：敖刚

注册资本：521,791,700 元

经营范围：许可经营项目：煤炭的销售，医疗器械的经营，航空器部件的维修，停车业务。一般经营项目：通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设备代维、计算机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及其原料、管材及管件的生产、销售，纸、纸浆、木材、橡胶、农产品（不含食品）、工艺品、建筑材料、金属材料、五金交电的销售，进出口贸易，实业投资开发。通讯设备、家用电器、机械设备、电子设备、制冷设备、汽车零部件、电站设备

及辅机、液压件、印刷电路板、工模具、环保产品、塑料制品的销售、维修及技术服务，仪器仪表的修理，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维修，计算机系统集成，楼宇智能化系统、电子监控设备及系统、安全技术防范工程、防雷工程的设计、施工及技术服务，仓储服务，物业管理，房屋租赁服务，水电安装及维修，医疗器械经营，航天产品，航空航天通讯设备、电子产品，航天配套产品的研制、销售，航空器部件的设计、销售，技术咨询服务，设备租赁。

截至 2017 年 9 月 30 日，公司资产总额为 1,321,700.38 万元，所有者权益为 427,566.89 万元；2017 年 1-9 月营业收入为 884,278.21 万元，净利润为 3763.65 万元（以上数据未经审计）。

（二）被吸收合并方：浙江纺织服装科技有限公司

企业类型：法人独资有限责任公司

注册地址：杭州市解放路 138 号

法定代表人：裘利群

成立日期：2000 年 04 月 07 日

注册资本：600 万元

经营范围：检测技术服务，纺织原料、纺织服装专用设备及配件、轻工用品、工艺品、箱包鞋类、机电设备（不含汽车）、电子产品的加工、销售，电子计算机软件及配件的开发、销售，纺织、服装业的科研及新产品的技术开发，服装干洗，化工原料及产品（不含危险品）、纸、纸浆、建筑及装饰材料、日用百货、五金交电、电线电缆、金属材料、纺织半成品的销售，技术咨询服务，经营进出口业务，机械设备租赁。

截止 2017 年 9 月 30 日，纺服科技总资产 4305.63 万元，负债 2977.37 万元，净资产 1328.26 万元；2017 年 1-9 月营业收入为 1057.64 万元，净利润为 53.70 万元（以上数据未经审计）。

三、本次吸收合并有关事项

（一）本次吸收合并的方式

公司通过整体吸收合并的方式合并纺服科技，吸收合并完成后公司继续存续经营，纺服科技的独立法人资格将被注销。

（二）本次吸收合并范围

本次吸收合并完成后，本公司作为合并后的存续公司将依法承继纺服科技的所有资产、负债等其他一切权利和义务。

（三）本次吸收合并的相关安排

1. 本次吸收合并双方将根据法律法规等要求，共同完成资产转移、权属变更、工商变更登记等相关程序和手续；

2. 公司将新设科技分公司，成建制承接纺服科技的员工和业务。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

1. 本次吸收合并有利于公司降低经营和管理成本，提高运营效率，有利于生产资源优化配置，符合公司发展战略；

2. 纺服科技为本公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内，因此，本次吸收合并不会对本公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东利益。

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23日