

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-020

# 航天通信控股集团股份有限公司 关于清理退出宁波中鑫国际贸易有限公司 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。

航天通信控股集团股份有限公司于 2017 年 4 月 27 日以召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对宁波中鑫国际贸易有限公司实施清理退出的议案》，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，进一步清理辅业资产，优化产业结构，聚焦通信主业发展，拟以“减资+股权转让”的方式完成宁波中鑫国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）清理退出。

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：宁波中鑫国际贸易有限公司

住所：宁波市镇海区骆驼街道聚源路288号

法定代表人：马宝

注册资本：5000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

营业期限：1994年10月14日至无期

经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进口的货物和技术除外；针织品、纺织品及原料、服装、机械设备、五金、塑料原料、金属材料、化工原料、建筑材料的批发、零售。

国贸公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|------|---------|------|------|
|------|---------|------|------|

|            |      |      |    |
|------------|------|------|----|
| 宁波中鑫毛纺集团公司 | 4500 | 90%  | 货币 |
| 宁波中鑫呢绒有限公司 | 500  | 10%  | 货币 |
| 合计         | 5000 | 100% | -- |

宁波中鑫呢绒有限公司为宁波中鑫毛纺集团公司的全资子公司。

## 2. 主要业务及财务情况

国贸公司的主营业务为纺织品及原料的进出口。

经宁波浙甬会计师事务所审计，根据其出具的浙甬审字（2017）第092号审计报告，截至2016年12月31日，国贸公司资产总额5,457.78万元，股东权益5,394.95万元；2016年全年实现营业收入4,819.48万元，净利润270.07万元。

## 3. 资产评估情况

经上海大成资产评估有限公司评估，根据其出具的沪成评报字(2017)第1011号评估报告，采用资产基础法评估，国贸公司在评估基准日2016年12月31日股东全部权益评估价值为5,400.08万元，增值率为0.10%。

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各方协商一致确定交易价格。

## 三、交易的主要内容

### （一）减资交易

根据各方拟签订的《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：宁波中鑫毛纺集团有限公司（以下简称“宁波中鑫”）

乙方：宁波中鑫呢绒有限公司（以下简称“呢绒公司”）

标的公司：国贸公司

2. 各股东一致同意甲方退出对标的公司90%的股权投资，即出资额4500万元。

3. 乙方表示不愿接受90%股权的受让。

4. 各方股东一致同意将标的公司注册资本由5000万元减至500万元。

5. 各个股东一致同意标的公司支付对甲方90%的股权投资，即出资额4500万元的对价为4860.07万元，标的公司将在减资登报公告之日起45天后，减资工商变更之前完成上述款项的支付工作。

### （二）股权转让交易

呢绒公司拟在产权交易所公开挂牌转让国贸公司10%股权，转让底价为540.01万元。

公司通过产权交易所公开挂牌合并转让国贸公司 10%股权, 尚不能确定是否能征集到意向受让方, 亦不能确定受让方。待受让方确定并签订产权交易合同后, 公司将补充披露产权交易合同的主要内容。

#### **四、本次交易对公司的影响**

1. 公司本次减资及股权转让，旨在落实公司发展战略，逐步退出辅业，集中资源做大做强通信主业；

2. 减资及股权转让完成后，国贸公司退出公司合并报表；

3. 本次投资项目的清理退出，预计对公司当期利润没有重大影响。

特此公告。

**航天通信控股集团股份有限公司董事会**

**2017年4月29日**