

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-066

航天通信控股集团股份有限公司

八届二十次董事会决议公告

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第八届董事会第二十次会议，于 2019 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 11 月 26 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，共发出表决票 7 张，至本次董事会通讯表决截止期 2019 年 11 月 29 日，共收回表决票 7 张。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于下属公司通过公开挂牌引入投资者实施增资扩股的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会同意拟通过公开挂牌引入不超过 2 名外部投资者，同时湖南航天捷诚电子装备有限责任公司（以下简称湖南捷诚）原自然人股东采用非公开协议增资，对公司下属子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司（以下简称江苏捷诚）之子公司湖南捷诚实施增资扩股。

本次增资以中通诚资产评估有限公司对湖南捷诚股东全部权益以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日的评估价值 21,319.00 万元为基础，挂牌底价不低于每元注册资本 10.66 元。本次增资拟新增 600-800 万元注册资本，其中，引入不超过 2 名外部投资者进行外部增资扩股，拟增加湖南捷诚 500-700 万元注册资本，拟引入投资金额不低于 5334 万元；征集到外部投资方后，湖南捷诚原自然人股东采用非公开协议增资方式同步认购 100 万元新增注册资本，投资金额约 1066 万元；江苏捷诚放弃本次增资的优先权。

公司董事会授权公司经营层具体办理本次通过公开挂牌引入投资者实施增资扩股相关事宜。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 30 日