

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-077

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于以债转股方式对子公司江苏捷诚、 成都航天增资的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、成都航天通信设备有限责任公司；

●投资金额：以债转股方式对江苏捷诚进行增资6,057.068万元、对成都航天进行增资3.8亿元

一、对外投资概述

为夯实江苏捷诚车载电子信息工程有限公司（以下简称江苏捷诚）、成都航天通信设备有限责任公司（以下简称成都航天）发展基础，进一步提升企业市场竞争力，促进新的经济增长，以债转股方式对江苏捷诚进行增资 6,057.068 万元、对成都航天进行增资 3.8 亿元。

本次增资行为已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）江苏捷诚基本情况

1. 基本情况

公司名称：江苏捷诚车载电子信息工程有限公司

住所：镇江市丹徒区谷阳大道 6 号

法定代表人：张毅荣

注册资本：11,942.932 万元

公司类型：有限责任公司

营业范围：车载电子信息系统、汽车改装及方舱的研制、开发、制造、销售；通信配套设备、矿用避险设备、各类专用设备、仪器仪表的研制、开发、制造、

销售;抗恶劣环境信息化设备及系统集成的研制、开发、制造、销售等。

江苏捷诚致力于车载通信、车载电子信息系统集成和各类特种专用车辆及方舱的研制、开发、生产、销售和服务,长期以来江苏捷诚为军方、航空航天、公安、武警等研制、生产各型特种车载系统产品。

2. 江苏捷诚财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日,江苏捷诚的资产总额为 139,992.55 万元,负债总额为 110,338.37 万元,净资产为 29,654.18 万元;2018 年实现营业收入 95,030.48 万元,净利润为 2,864.74 万元;截止 2019 年 10 月 31 日,资产总额为 122,251.42 万元,负债总额为 90,217.05 万元,净资产为 32,034.37 万元;2019 年 1-10 月实现营业收入 52,472.76 万元,净利润为 2,369.90 万元。

3. 江苏捷诚股东情况

江苏捷诚注册资本 11,942.932 万元人民币,其中本公司持股 91.82%,镇江国有投资控股集团有限公司(以下简称镇江国投)持股 8.18%。

镇江国投是镇江市国资委投资管理的国有独资公司,成立于 1996 年 8 月 8 日,注册资金 10 亿元,统一社会信用代码 913211007115100239。

(二) 成都航天基本情况

1. 成都航天基本情况

公司名称:成都航天通信设备有限责任公司

住所:成都市东三环二段龙潭工业园航天路 19 号

定代表人:刘厚文

注册资本:28,000 万元

公司类型:其他有限责任公司

营业范围:设计、制造、销售:通信设备(国家政策允许的范围)、导航设备、通讯指挥和维修专用车辆、印制电路板、电子产品、机械设备及零部件、工模具、无人机及配件;通信系统开发与集成;计算机信息系统集成及软件开发;通信工程、航空器材部件维修、电子产品技术服务等。

2. 成都航天财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日,成都航天的资产总额为 120,312.17 万元,负债总额为 80,552.47 万元,净资产为 39,759.70 万元;2018 年实现营业收入 40,244.02 万元,净利润为 165.65 万元;截止 2019 年 10 月 31 日,资产总额为 124,392.95

万元，负债总额为 84,149.57 万元，净资产为 40,243.39 万元；2019 年 1-10 月实现营业收入 34,335.46 万元，净利润为 483.69 万元。

3. 成都航天股东情况

成都航天注册资本 28,000 万元，其中公司持股 95%，中国航天科工信息技术研究院（以下简称信息技术研究院）持股 5%。

信息技术研究院成立于 2002 年 7 月 1 日，是公司控股股东中国航天科工集团有限公司下属事业单位，位于北京市海淀区阜成路甲 8 号，统一社会信用代码 12100000717803193Y，开办资金 5566 万元。

三、增资方案

1. 截止目前，江苏捷诚对全体股东的应付股利金额为 6,405.9127 万元，本次增资将江苏捷诚应付股利中的 6,057.068 万元，以债转股形式进行增资。本次增资总额为 6,057.068 万元，其中，本公司增资 5,561.5998 万元，镇江国投同比例增资 495.4682 万元。增资完成后，江苏捷诚注册资本由 11,942.932 万元增加至 18,000 万元，各股东持股比例不变。

2. 截止目前，成都航天对全体股东的应付股利金额为 38,926.08 万元，本次增资将成都航天应付股利中的 3.8 亿元，以债转股形式进行增资。本次增资总额为 3.8 亿元，其中，本公司增资 3.61 亿元，信息技术研究院同比例增资 1,900 万元。增资完成后，成都航天注册资本由 2.8 亿元增加到 6.6 亿元，各股东持股比例不变。

四、本次增资的目的和对上市公司的影响

通过本次增资，减轻了企业负担，推动企业去杠杆，降低资产负债率，优化企业资产结构，同时缓解资金压力，减轻财务负担，增强企业资本实力，有利于江苏捷诚和成都航天良性发展，从而进一步提升公司整体的收益水平。

五、本次增资的风险分析

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对江苏捷诚和成都航天的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日