

航天晨光股份有限公司

六届十六次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称航天晨光或公司）六届十六次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2019 年 9 月 12 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2019 年 9 月 18 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于转让所持重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司股权的议案》

重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称重庆新世纪）成立于 2002 年 5 月，是一家专业从事激光陀螺、激光陀螺捷联惯性系统、移动卫星通信系统（“动中通”）、快速定位定向系统、航天遥测遥控设备等产品的研制、生产、销售于一体的科技企业。2008 年 8 月，航天晨光出资 3,653.35 万元增资重庆新世纪。增资完成后，重庆新世纪的注册资本变为 6,900 万元，航天晨光成为控股股东，持有 52.95% 的股权。目前，重庆新世纪的股权结构如下表所示：

股东名称	出资形式	出资额(万元)	所占比例 (%)
航天晨光股份有限公司	货币	3,653.35	52.95
北京耐威时代科技有限公司	货币	2,768.09	40.12
航天信息股份有限公司	货币	478.56	6.93
总计		6,900	100

重庆新世纪最近三年又一期的财务数据如下表所示（单位万元）：

	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年上 半年

总资产	9,679.63	7,677.05	9,580.81	12,340.68
净资产	1,594.86	1,554.80	2,100.23	2,307.03
主营业务收入	5,925.71	3,928.81	8,069.00	4,599.27
利润总额	984.43	6.26	659.93	206.80
净利润	818.75	-40.06	545.43	206.80

自航天晨光增资以来，重庆新世纪的发展质量不高，经营业绩波动较大，其中中通系统、遥测遥控、激光陀螺惯导系统等产品与航天晨光主业关联度不大，无法与航天晨光主业融合；航天晨光也无法对重庆新世纪的发展规划提供明确的指导以及长期资金、技术支持，不利于重庆新世纪的稳定发展。鉴于此，航天晨光拟转让所持重庆新世纪全部（52.95%）的股权。

天职国际会计师事务所对重庆新世纪截至 2019 年 7 月 31 日的资产、负债、所有者权益情况进行了审计，并出具了审计报告（天职业字[2019]32162 号），经审定的重庆新世纪所有者权益为 1,555.48 万元。

上海申威资产评估有限公司以 2019 年 7 月 31 日为基准日对重庆新世纪进行了资产评估，并出具了资产评估报告（沪申威评报字（2019）第 0331 号）。经评估，重庆新世纪在评估基准日股东全部权益价值为人民币 1,961.45 万元，公司所持重庆新世纪 52.95% 股权对应价值 1,038.59 万元。公司拟以不低于评估值为挂牌价将所持重庆新世纪 52.95% 股权进行公开挂牌转让。

因本次股权转让涉及重庆新世纪控制权变更，属于军工事项审查事宜，尚需履行国家国防科技工业局的军工事项审查程序。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日