



航天科技控股集团股份有限公司
发行股份购买资产实施情况报告暨新增股份
上市公告书

二〇一〇年五月

声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、发行数量及价格

本次定向发行股份数量为28,599,124股，占发行后总股本250,359,122股的比例为11.42%；本次发行价格确定为本公司第三届董事会第九次会议决议公告日（2008年6月3日）前二十个交易日股票交易均价，即11.13元/股。

2、认购的数量、限售期及上市时间

本次非公开发行新增 28,599,124 股均为有限售条件流通股，将于 2010 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市，股份限售期为 36 个月。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票交易在本次非公开发行新增股份上市当日（即 2010 年 5 月 11 日）不设涨跌幅限制。

3、资产过户情况

截至 2010 年 4 月 15 日止，公司已收到中国航天科工飞航技术研究院缴纳的新增注册资本（股本）2,859.9124 万元，中国航天科工飞航技术研究院以其所持北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100%的股权、航天科工惯性技术有限公

司 93.91%的股权、北京航天时空科技有限公司 86.9%的股权作为出资。中国航天科工飞航技术研究院本次用作出资的上述股权价格确定为 2008 年 5 月 31 日的评估值 31,830.825556 万元，该价格已经各方确认。本次增资后，贵公司实收资本（股本）累计为人民币 25,035.9122 万元。天健正信会计师事务所有限公司审验了本次交易公司新增注册资本及股本情况，并出具了验资报告（天健正信验（2010）总字第 010013 号）。

2010 年 4 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已办理完毕新增股份的登记工作。

释义

航天科技、本公司、公司、上市公司	指	航天科技控股集团股份有限公司
航天科工集团、集团公司	指	中国航天科工集团公司，拥有上市公司实际控制权，本次交易前直接持有航天科技 5.00%的股权，直接及间接合计持有 32.52%的股权；本次交易后将直接及间接持有航天科技 40.23%的股权
中国航天三院、航天三院、三院	指	中国航天科工飞航技术研究院，为航天科工集团所属全资事业单位，本次交易前持有航天科技 12.67%的股权，本次交易后将持有航天科技 22.65%的股权，为航天科技的第一大股东
惯性公司	指	航天科工惯性技术有限公司，本次拟购买资产之一，为中国航天三院持股 93.91%的控股子公司
时空公司	指	北京航天时空科技有限公司，本次拟购买资产之一，为中国航天三院持股 86.9%的控股子公司
机电公司	指	北京航天海鹰星航机电设备有限公司，本次拟购买资产之一，为中国航天三院全资子公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司，系本次交易之独立财务顾问
评估机构	指	上海银信汇业资产评估有限公司
中和正信	指	中和正信会计师事务所有限公司
天健正信	指	天健正信会计师事务所有限公司
本次交易	指	航天科技向特定对象中国航天三院发行 2,859.9124 万股股份购买其持有的惯性公司 93.91%的股权、时空公司 86.9%

		的股权和机电公司 100%的股权之行为，拟购买资产价格为 318,308,255.56 元
拟购买资产	指	中国航天三院所持有的惯性公司 93.91%的股权、时空公司 86.9%的股权和机电公司 100%的股权
标的公司	指	惯性公司、时空公司和机电公司
审计、评估基准日	指	2009 年 7 月 31 日
前次评估	指	以 2008 年 5 月 31 日为基准日对拟购买资产进行评估
发行股份定价基准日	指	2008 年 6 月 3 日，即第三届董事会第九次会议决议公告之日
近三年及一期	指	2006 年度、2007 年度、2008 年度及 2009 年 1-7 月
近两年及一期	指	2007 年度、2008 年度及 2009 年 1-7 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股份履行的相关程序

截至本公告日，航天科技以及相关交易主体已就本次重大资产重组取得了全部所需的授权及批准：

1、经交易所批准，本公司因筹划本次发行股份购买资产等事项，2008年5月5日起公司股票停牌；

2、2008年5月29日，本公司与中国航天三院签订《附条件生效的资产转让协议》，对本次发行股份购买资产相关事项进行约定；

3、2008年5月30日，本公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产预案》，同意本公司向中国航天三院发行股份购买其持有的惯性公司93.91%的股权、时空公司86.9%的股权和机电公司100%的股权，并于2008年6月3日予以公告；

4、2008年7月10日，中国航天三院召开院长专题办公会，同意本次交易事项；

5、2008年7月18日，本公司与中国航天三院签署《发行股份购买资产协议》；

6、2008年7月18日，本公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了本次交易的相关事项，并于2008年7月22日予以公告；

7、2008年8月15日，本次交易作价涉及的资产评估结果经国务院国资委备案；本次发行股份购买资产相关事项经国务院国资委《关于航天科技控股集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2008]791号）同意；

8、2008年8月19日，本公司2008年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关事项，并于2008年8月20日予以公告；2008年12月5日，公司发行股份购买资产交易事项未获证监会并购重组委审核通过；

9、2008年12月14日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产工作的议案》，决议《发行股份购买资产协议》继续有效，并于2008年12月16日予以公告；

10、2009年7月30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续推进航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产工作的议案》、《关于继续按照2008年第一次临时股东大会审议通过的发行股份购买资产暨关联交易方案推进本次重大资产重组的工作》、《关于将〈航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案〉有效期延期一年的议案》和《〈关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案〉有效期延期一年的议案》，并于2009年8月4日予以公告；上述议案于2009年8月19日经公司2009年第三次临时股东大会审议通过并予以公告；

11、2009年9月16日，公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续推进公司向特定对象发行股票购买资产工作的议案》、《拟购买资产的审计报告、企业价值评估报告及盈利预测审核报告》、《关于对本次向特定对象发行股票购买资产的标的物进行再次评估以确保标的物价值未发生减值的议案》、《关于签订〈航天科技控股集团股份有限公司向中国航天科工飞航技术研究院发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于重新签订〈关于盈利补偿的协议书〉的议案》，并于2009年9月19日予以公告；

12、2009年12月21日，本次交易获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过；

13、2010年3月3日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向中国航天科工飞航技术研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]255号）和《关于核准豁免中国航天科工集团公司及一致行动人要约收购航天科技控股集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2010]256号）。

14、2010年4月20日，航天科技在中国证券登记结算公司深圳分公司完成了本次向中国航天三院发行的28,599,124股股份的股份登记手续。

（二）本次交易发行股份的基本情况

1、发行股票类型：人民币普通股（A股）

- 2、股票面值：人民币 1.00 元
- 3、发行数量：28,599,124 股
- 4、发行价格：11.13 元人民币/股
- 5、发行股票方式：非公开发行股票
- 6、募集资金：本次发行股份不涉及募集现金
- 7、发行对象：中国航天三院

8、限售期限：根据《上市公司收购管理办法》规定，中国航天三院承诺，通过本次重大资产重组认购的航天科技股份将自登记至本院账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。

9、具体方案说明：

航天科技向控股股东中国航天三院发行 28,599,124 股股份购买其持有的惯性公司 93.91%的股权、时空公司 86.9%的股权和机电公司 100%的股权。根据公司 2008 年第一次临时股东大会、2009 年第三次临时股东大会相关决议，本次发行价格确定为本公司第三届董事会第九次会议决议公告日（2008 年 6 月 3 日）前二十个交易日股票交易均价，即 11.13 元/股。

（三）本次发行股份对象情况介绍

- 1、名称：中国航天科工飞航技术研究院
- 2、注册地及办公住所：北京市丰台区云岗北区西里 1 号
- 3、法定代表人：刘尔琦
- 4、开办资金：99,913 万元
- 5、成立日期：1961 年 9 月 1 日
- 6、事业单位法人证书号：事证第 110000002221 号
- 7、税务登记证号码：京税证字 110106400018701
- 8、经营范围：开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，

技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务。

（四）资产过户、验资和股份登记情况

1、相关资产过户办理情况

中国航天三院持有的惯性公司 93.91%的股权、时空公司 86.9%的股权和机电公司 100%的股权于 2010 年 4 月 7 日在北京市工商行政管理局完成股权过户手续，股权持有人变为航天科技。

2、公司新增注册资本验资情况

天健正信会计师事务所有限公司审验了本次交易公司新增注册资本及股本情况，并出具了验资报告（天健正信验（2010）总字第 010013 号）。根据该验资报告，截至 2010 年 4 月 15 日止，公司已收到中国航天三院持有的惯性公司 93.91%的股权、时空公司 86.9%的股权和机电公司 100%的股权，并已办妥工商变更登记手续。变更后的注册资本为人民币 25,035.9122 万元，累计实收资本（股本）为人民币 25,035.9122 万元。

3、股份登记情况

2010 年 4 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了非公开发行股份的证券变更登记手续。

（五）独立财务顾问、律师关于本次交易实施过程的结论性意见

1、独立财务顾问意见

本次交易独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施过程情况之独立财务顾问意见》，认为航天科技本次发行股份购买资产事项的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；目前，本次购买的惯性公司 93.91%的股权、时空公司 86.9%的股权和机电公司 100%的股权已经完成过户手续，航天科技已合法取得该等股权的所有权。航天科技向中国航天三院发行的人

民币普通股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记。本次发行股份购买资产行为有助于提高上市公司的资产质量和持续盈利能力、促进上市公司的长远发展，符合上市公司和全体股东的利益；在相关各方充分履行其承诺的情况下，不会损害非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于上市公司的可持续发展。

2、律师意见

本次交易法律顾问北京市万商天勤律师事务所出具了《北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司非公开发行股份收购资产暨关联交易实施情况的法律意见书》，认为：

1、航天科技本次重组及相关事宜已取得航天科技股东大会、董事会的批准；上述股东大会、董事会的召开、审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；航天科技本次重组方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准；中国证监会核准已批准航天科技本次重组的申请，并已核准豁免科工集团及其一致行动人航天三院、航天固体运载火箭有限公司、中国江南航天工业集团林泉电机厂等因航天科技本次重组而引发的要约收购义务。本次重组已依法取得了必要的授权和批准。

2、航天三院已将惯性公司 93.91%的股权、时空公司 86.9%的股权和机电公司 100%的股权过户至航天科技名下，并依法办理了工商变更登记手续。航天科技向航天三院发行 28,599,124 股股份事宜，已在中证登深圳公司办理了登记手续。

3、本次重组实施过程中关于航天三院对标的资产业绩补偿的承诺，以及科工集团、航天三院关于同业竞争及关联交易等相关承诺，均在有效承诺期内，截至本法律意见书出具之日，科工集团和航天三院均无违反相关承诺的行为，并将依据实际情况继续履行承诺。

4、关于航天科技注册资本、股东持股数额、持股比例变更的工商登记手续及《公司章程》相关条款的修改登记事宜尚待实施。

二、本次发行前后公司的基本情况

(一) 本次发行前后公司前 10 名股东持股情况

1、截至 2010 年 3 月 31 日，本次发行前航天科技前 10 名股东持股情况如下：

股东名称	股份数量	持股比例 (%)	股本性质
中国航天科工飞航技术研究院	28,096,992	12.67%	A 股流通股
航天固体运载火箭有限公司	21,910,739	9.88%	A 股流通股
中国航天科工集团公司	11,091,449	5.00%	A 股流通股
天通计算机应用技术中心	7,422,730	3.35%	A 股流通股
中国江南航天工业集团林泉电机厂	3,593,739	1.62%	A 股流通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,799,880	0.81%	A 股流通股
邱美平	1,171,300	0.53%	A 股流通股
孙坤南	760,000	0.34%	A 股流通股
中融国际信托有限公司	560,000	0.25%	A 股流通股
韩英	548,100	0.25%	A 股流通股
合计	76,954,929	34.70%	

2、截至 2010 年 4 月 19 日（本次非公开发行股份登记日），本次发行完成股份登记后，航天科技前 10 名股东情况如下：

股东名称	股份数量	持股比例 (%)	股本性质
中国航天科工飞航技术研究院	56,696,116	22.65	限售流通 A 股， A 股流通股
航天固体运载火箭有限公司	21,910,739	8.75	A 股流通股
中国航天科工集团公司	11,091,449	4.43	A 股流通股
中国航天科工信息技术研究院	7,422,730	2.96	A 股流通股
中国农业银行—华夏平衡增长混合型证券投资基金	5,812,285	2.32	A 股流通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	5,267,253	2.10	A 股流通股
中国江南航天工业集团林泉电	3,593,739	1.44	A 股流通股

机厂			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	1,899,865	0.76	A股流通股
中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	1,499,970	0.60	A股流通股
邱美平	1,171,300	0.47	A股流通股
合计	116,365,446	46.48	

(二) 本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行股份前后公司股本结构变化如下：

类别	本次发行前		本次发行后	
	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
一、有限售条件股份			28,599,124	11.42%
其中：国家持有股份				
国有法人持有股份			28,599,124	11.42%
二、无限售条件股份	221,759,998	100%	221,759,998	88.58%
合计	221,759,998	100%	250,359,122	100%

(三) 董事、监事及高级管理人员持股变动情况

本次发行前后，公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股份，情况未发生变动。

(四) 本次发行前后控制权变化情况

本次发行股份完成前，中国航天三院持有本公司 12.67%的股权，为公司第一大股东；航天科工集团直接和间接合计持有本公司 32.52%的股权，拥有公司实际控制权。

本次发行股份完成后，中国航天三院持有本公司 22.65%的股权，仍为公司第一大股东；航天科工集团直接和间接合计持有本公司 40.23%的股权。本次交易不会导致公司控制权变化。

(五) 本次交易对公司的影响

1、对业务结构的影响

本次交易前，公司主营业务为汽车电子、仪器仪表及部分航天产品；本次交易后，公司的主营业务范围扩大，增加了航天惯控产品、光机电测控设备及电网配套设备等业务。根据本公司的备考利润表，本次交易后，2008年和2009年1-7月，本次拟注入的航天惯控产品及光机电测控设备等业务收入占本公司全部业务收入的68%和71%。

本次交易完成后，上市公司的资产结构将得以优化，经营实力将得到提高，业务领域和业务结构将进一步充实和完善，并带动和促进航天科技原有技术、产品的升级，进入高端汽车智能控制领域，业务结构进一步优化。

本次交易完成后，公司将发挥原有业务和新增业务的协同效应，实现业务、资源的优化整合，拟注入资产强大的研发实力和良好的现金流也为公司的战略规划提供技术和资本支持。

因此，本次交易实现了在本公司原有业务基础上的业务范围和结构的优化调整，且大大增强了公司未来的盈利能力和可持续发展能力。

2、对公司治理的影响

本次重组完成后，中国航天科工集团及其关联方对公司的持股比例将上升至40.23%，本公司将继续严格依据国家有关法律法规和中国证监会、深交所的有关规定和要求，努力完善公司法人治理结构，规范上市公司的运作，同时根据实际经营管理的需要，增加制定相应的内部决策和管理制度，以促进公司法人治理结构的进一步规范。

3、对关联交易的影响

本次交易完成后公司与中国航天三院及其关联方存在的关联交易均为公司生产经营活动所引起，交易价格公允，关联交易定价规范；“协议定价”严格遵循有关定价流程及规定，体现了公正、公平的原则，不会发生股东及其关联方利用关联交易不公允定价安排损害公司利益的情形。

根据航天科技现有的公司制度和有关规定，以及拟采取的措施和出具的有关

承诺，航天科技本次发行股份购买资产后所产生的关联交易与未来可能发生的关联交易如严格依照有关规定和承诺履行，将不会损害上市公司和全体股东的合法权益。本次发行股份购买资产关联交易亦不会侵害上市公司及全体股东的利益。

为了减少并规范中国航天三院及航天科工集团与本公司未来可能产生的关联交易，确保本公司及其全体股东利益不受损害，中国航天三院及航天科工集团出具了规范关联交易的承诺函，（详见《航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重组报告书》（修订稿））。

4、对同业竞争的影响

公司目前主营业务为航天产品、汽车电子仪表、环保检测产品等，与中国航天三院、航天科工集团及关联方不存在同业竞争的情况。本次交易不会导致同业竞争的发生。同时，中国航天科工集团及中国航天三院出具了相关的承诺进一步确保避免同业竞争的情况，（详见《航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重组报告书》（修订稿））。

三、本次交易对公司财务的影响

（一）资产规模

单位：元

时间	财务指标	本次交易前本公司	备考合并	增长率（%）
2009年7月31日	总资产	405,807,206.54	888,198,502.70	118.87
	净资产	317,174,929.99	672,447,530.29	112.01
2008年12月31日	总资产	434,148,458.93	866,254,643.72	99.53
	净资产	307,831,570.07	612,005,741.80	98.81
2007年12月31日	总资产	566,083,978.18	800,909,207.52	41.48
	净资产	356,578,803.10	437,833,291.99	22.79

注：1）表中净资产为归属于母公司所有者权益，不包括少数股东损益。

2）本次交易前数据来自本公司经审计的财务报告

由上表可见：本次交易后，本公司的资产规模将增加。与交易之前相比，2008年12月31日及2009年7月31日，公司的总资产分别增长99.53%及118.87%；净资产分别增长98.81%及112.01%。本次交易后公司的资产规模与资产质量有较

大提高。

(二) 盈利能力

单位：元

时间	财务指标	本次交易前 本公司	备考合并	变化率
2009年1-7月	营业收入	90,872,572.51	311,233,926.31	242.49%
	归属于母公司所有者的净利润	9,309,284.02	33,408,118.04	258.87%
2008年度	营业收入	168,958,131.42	534,091,733.42	216.11%
	归属于母公司所有者的净利润	-50,203,189.91	298,052.08	50,501,241.99
2007年度	营业收入	209,867,124.50	449,560,782.83	114.21%
	归属于母公司所有者的净利润	3,513,211.44	9,702,029.00	176.16%

与交易之前相比，2007年、2008年和2009年1-7月公司的营业收入分别增长114.21%、216.11%和242.49%；2007年及2009年归属于母公司所有者的净利润分别增长176.16%和258.87%；2008年公司归属于母公司所有者的净利润相比交易之前增长了5050万元。公司经营数据出现上述变动主要是由于注入资产盈利能力较高且盈利增长较快，净利润增长速度明显高于营业收入增长速度。

(三) 每股收益、每股净资产及净资产收益率的说明

2007年财务指标	本次发行前 (本公司)	本次发行后 (备考合并)	增加	2008年财务指标	本次发行前 (本公司)	本次发行后 (备考合并)	增加
全面摊薄的净资产收益率	0.99%	2.22%	1.23%	全面摊薄的净资产收益率	-15.89%	0.05%	15.94%
扣除非经常性损益后的全面摊薄的净资产收益率	-0.14%	1.14%	1.28%	扣除非经常性损益后的全面摊薄的净资产收益率	-16.97%	-0.63%	16.34%
加权平均的净资产收益率	0.99%	2.19%	1.20%	加权平均的净资产收益率	-14.72%	0.07%	14.79%
扣除非经常性损益后的加权平均的净资产收益率	-0.14%	1.12%	1.26%	扣除非经常性损益后的加权平均的净资产收益率	-15.72%	-0.87%	14.85%
基本每股收益(元)	0.0158	0.0388	0.023	基本每股收益(元)	-0.22	0.0012	0.2212
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0023	0.0199	0.0222	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.2355	-0.0153	0.2202
稀释每股收益(元)	0.0158	0.0388	0.023	稀释每股收益(元)	-0.22	0.0012	0.2212
扣除非经常性损益	-0.0023	0.0199	0.0222	扣除非经常性损益	-0.2355	-0.0153	0.2202

2007年财务指标	本次发行前 (本公司)	本次发行后 (备考合并)	增加	2008年财务指标	本次发行前 (本公司)	本次发行后 (备考合并)	增加
后的稀释每股收益 (元)				后的稀释每股收益 (元)			
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	1.61	1.75	0.14	归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	1.39	2.44	1.0500

由上表可见，本次交易前，2007年、2008年本公司基本每股收益分别为0.0158元、-0.22元，本次交易后，2007年、2008年本公司备考的基本每股收益上升到0.0388元和0.0012元，分别增加0.023元和0.2212元；根据2009年、2010年备考盈利预测报表，本公司每股收益将进一步上升到0.21元、0.26元。

本次交易前，2007年、2008年归属于上市公司股东的每股净资产分别为1.61元、1.39元，本次交易后，2007年、2008年本公司备考的每股净资产上升到1.75元、2.44元，分别增加0.14元和1.05元；

本次交易前，2007年、2008年全面摊薄的净资产收益率分别为0.99%、-15.89%，本次交易后，2007年、2008年本公司备考全面摊薄的净资产收益率上升到2.22%、0.05%，分别增加1.23%和15.94%；

本次交易后，截至2009年7月30日本公司备考的基本每股收益为0.13元，备考的每股净资产为2.68元；

综上所述，本次交易后，随着标的资产的注入，可以使上市公司夯实财务实力，降低企业经营风险，提升偿债能力；同时有效改善公司的资产状况，本公司资产质量和盈利能力均得到较大改善，有利于维护全体股东的共同利益。

(四) 盈利预测情况的说明

根据中和正信会计师事务所出具的本次交易实施后航天科技2009年度、2010年度的《备考合并盈利预测审核报告》(中和正信专字(2009)第1—473号)，公司2009-2010年盈利预测情况如下：

单位：万元

时间	财务指标	盈利预测数据
2009年度	营业收入	63,075.58
	净利润	5,597.52
	归属于母公司所有者的净利润	5,187.33

	每股收益	0.21
2010年度	营业收入	75,175.11
	净利润	6,920.89
	归属于母公司所有者的净利润	6,436.63
	每股收益	0.26

从上表盈利预测数据显示,公司 2009-2010 年营业收入和净利润都较本次交易之前有大幅提高。如果交易顺利完成,根据备考合并盈利预测,公司 2009 及 2010 年营业收入相比 2008 年实际营业收入将大幅增长 273%和 345%;同时,公司 2008 年净利润为-5020 万元,根据备考合并盈利预测,公司 2009 及 2010 年的净利润额相比 2008 年将增加 10,618 万元和 11,941 万元,均体现出良好的变化趋势。

四、新增股份数量及上市时间

公司本次新增股份的性质为有限售条件流通 A 股,股份数量为 28,599,124 股,股份上市日为 2010 年 5 月 11 日。

五、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

(一)、独立财务顾问

机构名称:海通证券股份有限公司

法定代表人:王开国

住 所:上海市淮海中路98号金钟广场

联系电话:021-23219596

传 真:021-63411354

项目主办人:张建军、胡连生

项目协办人:杨 楠

(二)、法律顾问

机构名称:北京市万商天勤律师事务所

负责人：徐 猛

住 所：北京市朝阳区东四环中路39号华业大厦三层

联系电话：010-82255588

传 真：010-82255600

经办律师：温 烨、王 冠

(三)、财务审计机构

机构名称：天健正信会计师事务所有限公司

负责人：梁青民

住 所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401

联系电话：010-58568835

传 真：010-58568876

经办注册会计师：李素英、段 奇

(四)、资产评估机构

机构名称：上海银信汇业资产评估有限公司

法定代表人：张 军

住 所：上海市海宁路 358 号 19F

联系电话：021-63068770

传 真：021-63069771

经办注册资产评估师：经玉梅、丁存东

六、备查文件

1、天健正信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（天健正信验（2010）总字第 010013 号）

2、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施过程独立财务顾问意见》

3、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产实施情况的法律意见书》

4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一〇年五月八日