

证券代码：400073、420073 证券简称：上普 A5、上普 B5 主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 权益变动报告书

中国电子科技集团有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

(一) 法人填写

公司名称	中国电子科技集团有限公司
法定代表人	陈肇雄
设立日期	2002 年 2 月 25 日
注册资本	20,000,000,000
住所	北京市海淀区万寿路 27 号
邮编	100036
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
主要业务	从事国家重要军民大型电子信息系统的工程建设，重大装备、

	通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产	
统一社会信用代码	91110000710929498G	
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是	
信息披露义务人控股股东情况	国务院国资委	
信息披露义务人实际控制人情况	国务院国资委	
是否需要履行内部相关程序	是	《中国电子科技集团有限公司关于启动重组相关程序的说明》

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	中国电子科技集团有限公司	
股份名称	上海普天邮通科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2021年7月27日	
拥有权益的股份数量及比例（权益变动前）	合计拥有权益0股，占比0.00%	直接持股0股，占比0.00%
		间接持股0股，占比0.00%
		一致行动或其他方式拥有权益0股，占比0.00%
所持股份性质（权益变动前）	比0.00%	无限售条件流通股0股，占比0.00%
		有限售条件流通股0股，占比0.00%
拥有权益的股份数量及比例（权益变动后）	合计拥有权益268,907,618股，占比	直接持股0股，占比0.00%
		间接持股268,907,618股，占比70.35%
		一致行动拥有权益0股，占比0.00%

所持股份性质（权益变动后）	70.35%	无限售条件流通股 268,907,618 股，占比 70.35%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间（法人或其他经济组织填写）	有	有限售条件流通股 0 股，占比 0.00% 1、2021 年 3 月 4 日，中国普天召开董事会会议，审议通过《关于中国电科和中国普天实施重组的请示》； 2、2021 年 3 月 5 日，中国电科召开董事会会议，审议通过《关于中国电子科技集团有限公司与中国普天信息产业集团有限公司重组方案的议案》； 3、2021 年 4 月 5 日，中国电科与中国普天签署附条件生效的《重组协议》； 4、2021 年 5 月 11 日，中国电科收购中国普天事项取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》； 5、2021 年 6 月 23 日，经国务院国资委研究并报国务院批准，中国普天整体无偿划转进入中国电科，成为中国电科全资子公司； 6、中国电科于 2021 年 8 月 30 日出具《中国电子科技集团有限公司关于启动联合

		重组相关程序的说明》，决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中国电科与中国普天所属公众公司的收购程序。
--	--	---

三、权益变动具体方式及目的

(一) 权益变动具体方式

<p>权益（拟） 变动方式 （可多选）</p>	<p> <input type="checkbox"/>通过竞价交易 <input type="checkbox"/>通过做市交易 <input type="checkbox"/>通过大宗交易 <input type="checkbox"/>通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/>取得挂牌公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/>执行法院裁定 <input type="checkbox"/>继承 <input type="checkbox"/>赠与 <input type="checkbox"/>投资关系、协议方式 <input type="checkbox"/>其他 </p>
	<p>经国务院国资委研究并报国务院批准，中国普天整体无偿划转进入中国电科，成为中国电科全资子公司，从而导致中国电科间接收购中国普天控制的上海普天邮通科技股份有限公司。</p>

（二）权益变动目的

为深化国企改革，优化资源配置，进一步提升信息通信产业，打造引领全球科技和行业产业发展的世界一流企业，充分发挥协同效应，经国务院国资委研究并报国务院批准，中国普天整体无偿划转进入中国电科，成为中国电科全资子公司。

本次收购系中国电科通过国有股权无偿划转取得中国普天 100%的股权，从而导致间接控制上海普天邮通科技股份有限公司 70.35%的股份。

中国电科作为公众公司的收购人，关于对公众公司的后续计划作出如下确认：

1. 对公众公司主营业务的调整计划

截至本报告书出具日，中国电科暂无改变公司主营业务的计划，也没有对公司主营业务进行重大调整的计划。本次收购完成后未来 12 个月内，如果根据公司实际情况需要进行资产、业务调整，中国电科承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

2. 对公众公司管理层的调整计划

截至本报告书出具日，中国电科暂无调整公司管理层的计划。本次收购完成后未来 12 个月内，如果根据公司实际情况需要进行调整，中国电科将本着有利于维护公众公司及全体股东合法权益的原则，按照《公司法》的要求对公司现任董事、监事和高级管理人员进行调整。

3. 对公众公司组织机构的调整计划

截至本报告书出具日，中国电科暂无调整公众公司组织机构的计划。

本次收购完成后未来 12 个月内，如果根据公众公司后续实际经营情况需要进行调整，中国电科将根据实际需要并依据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》等有关法律、法规以及国家政策的规定对公组织架构进行规范和完善。

4. 对公众公司章程进行修改的计划

截止本报告书出具日，中国电科暂无修改公众公司章程的计划。本次收购完成后未来 12 个月内，如果根据公众公司后续实际经营情况需要进行调整，中国电科将根据实际需要并依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规以及国家政策的规定对公众公司章程进行相应的修改。

5. 对公众公司资产进行处置的计划

截至本报告书出具日，中国电科暂无对公众公司现有资产进行处置的计划。本次收购完成后未来 12 个月内，如果根据公众公司实际情况需要对公司现有资产进行处置，中国电科承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

6. 对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书出具日，中国电科暂无对公众公司的员工聘用做出调整的计划。本次收购完成后未来 12 个月内，如果根据公众公司的实际需要对公司人员进行聘用与解聘的，收购人将会按照有关法律法规和《公司章程》的规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	中国电子科技集团有限公司
是否需国家相关部门批准	是
批准部门	国务院国资委
批准程序	经国务院国资委研究并报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司整体无偿划转进入中国电子科技集团有限公司，成为其全资子公司。
批准程序进展	已完成

五、所涉协议的主要内容

2021年4月5日，中国电科与中国普天签署《重组协议》，主要约定如下：

1、重组主体

重组主体的双方为中国电科和中国普天。

2、重组方式

中国普天整体产权无偿划入中国电科，中国普天成为中国电科的全资子公司。

3、重组的生效

重组获得国有资产监管机构批准后，本协议生效。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

截止本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

- （一）收购人的营业执照；
- （二）收购人就收购作出的相关决定；
- （三）本次收购相关的批复文件及会议文件，以及其他与本次收购及相关股份权益活动有关的合同、协议和其他安排的文件；
- （四）收购人出具的各项声明及承诺；
- （五）收购人 2019 年和 2020 年的审计报告
- （六）法律意见书；
- （七）中国证券监督管理委员会或者全国中小企业股份转让系统依法要求的其他备查文件。

信息披露义务人：中国电子科技集团有限公司

2021 年 8 月 31 日