

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2023-015

主办券商：中信建投

## 航天通信控股集团股份有限公司 九届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九届十次董事会于2023年6月20日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2023年6月15日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2023年6月20日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于协议转让成都航天通信设备有限责任公司40.99%股权的议案》（4票赞成，0票反对，0票弃权）

为降低有息负债和财务费用，维护资金链安全，同意将持有的成都航天通信设备有限责任公司（以下简称成都航天）40.99%股权以41,406.33万元，协议转让给航天科工创业投资有限责任公司（以下简称创投公司），所得资金优先用于偿还航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）质押贷款。本次出售后，本公司仍持有成都航天54.01%股权，继续纳入公司合并范围。

本次交易转让构成关联交易，在审议上述议案时，关联董事张忠荣、杨再、杜江红、王建生、田江权回避表决，由其他非关联董事进行表决；独立董事对本次交易事前认可，并发表了独立董事意见；根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

本次关联交易将提交公司股东大会审议，关联股东中国航天科工集团有限公司对该关联交易回避表决。董事会提请股东大会授权公司经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于与创投公司签署产权交易合同（就产权交割、价款支付等事项予以约定）、收到交易价款后优先偿还财务公司质押贷款、办理股权解质押以及股权过户手续等。

详情请参阅公司同日披露的有关公告。

**二、审议通过《关于公开挂牌转让公司位于杭州市解放路 138 号资产的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

董事会同意公司将持有的杭州市解放路 138 号资产公开挂牌转让，所得资金优先用于偿还财务公司、中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称工商银行杭州分行）抵押贷款。本次处置挂牌底价为不低于 47,983.80 万元。

本次挂牌转让事项将提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权经营层具体办理上述资产挂牌处置事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关交易协议、收到交易价款后优先偿还财务公司和工商银行杭州分行抵押贷款、办理解抵押以及资产过户手续等。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

详情请参阅公司同日披露的有关公告。

**三、审议通过《关于 2023 年第一次临时股东大会的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

董事会决定于2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2023年6月20日