

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2023-030

主办券商：中信建投

# 航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于协议转让成都航天通信设备有限责任公司 40.99%股权的进展公告

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。

为降低有息负债和财务费用，维护资金链安全，经九届十次董事会审议和2023年第一次临时股东大会批准，本公司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%股权依据评估值协议转让给航天科工资产管理有限公司（以下简称资产公司）之子公司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。有关详情请参阅本公司于2023年6月20日披露的编号为临2023-016号《关于协议转让成都航天通信设备有限责任公司40.99%股权的公告》。现将进展情况公告如下：

## 一、本公司与创投公司签署了产权转让协议

2023年8月23日，公司与创投公司就成都航天40.99%股权转让事项签订《产权转让协议》。主要内容如下：

### （一）各方当事人

转让方（以下称甲方）：航天通信控股集团股份有限公司

受让方（以下称乙方）：航天科工创业投资有限责任公司

### （二）转让方式、转让价格及付款方式

1. 甲方采用协议转让的方式将标的股权转让给乙方。

2. 交易价款为人民币414,063,272.32元。

3. 甲、乙双方约定按照以下方式支付价款：一次性付款。乙方应在本合同生效次日起3个工作日内，将产权交易价款一次性支付至甲方指定银行账户。

### （三）股权交割事项

1. 双方同意标的股权转让的交割日为成都航天完成本次股权转让相关的工商变更登记之日。

2. 标的股权自评估基准日至交割日所产生的收益或亏损均由乙方享有或承担。

3. 甲方应自本协议签署生效之日起三十日内将持有的标的公司 40.99% 股权变更登记至乙方名下。

4. 甲方承诺对标的公司的内部债务采取措施全额归还，若在乙方持有期间发生减值，甲方对乙方进行全额赔偿（即乙方所持股比对应的减值额）。

5. 甲方承诺督促标的公司半年内取得东调搬迁改造工程等无证房产的产权证。如后续因权属问题影响标的公司估值或损害股东权益，则甲乙双方再行协商补偿问题，保障乙方权益不受损失。

6. 本次股权交割完成后，标的公司董事席位和监事席位保持不变。董事会席位共 7 名，其中甲方派出董事 4 名，乙方派出董事 1 名，职工董事 1 名，中国航天科工信息技术研究院派出董事 1 名。监事会席位共 3 名，其中甲方派出监事 1 名，乙方派出 1 名，职工监事 1 名。

7. 双方应积极履行或协助履行本次股权转让相关的决策、申报、审批等义务，并积极配合成都航天完成工商变更登记及其他涉及股权变更等事宜。

#### （四）税费承担

双方应按照中国相关法律法规的规定，分别承担与其各自履行本协议有关的、应由其承担的所有税款和其他费用。

## 二、股权转让款项归还质押贷款情况

2023年8月24日，公司已收到创投公司支付的上述交易价款，并归还财务公司全部质押贷款41,410万元。

上述质押贷款归还后，公司在财务公司逾期贷款本金为3亿元，公司被财务公司宣布提前到期的贷款尚余2.32亿元。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2023年8月24日