

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2023-033

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 关于对公司控股子公司南京中富达 电子通信技术有限公司减资的公告

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。

2023年8月24日以通讯表决方式召开的公司九届十二次董事会，审议通过《关于对公司控股子公司南京中富达电子通信技术有限公司减资的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权），有关事项公告如下：

一、交易概述

为贯彻落实公司转型升级发展思路及战略措施，进一步优化产业结构，快速收回投资资金，补充公司流动资金，维护公司资金链安全，**对公司控股子公司南京中富达电子通信技术有限公司同比例减资**（以下简称南京中富达）。本次减资完成后，南京中富达注册资本将由5,000万元变为1,000万元，各股东持股比例不变，南京中富达仍为公司的控股子公司，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。

本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易标的基本情况

1. 基本情况

公司名称：南京中富达电子通信技术有限公司

住所：南京高新开发区28幢662室

法定代表人：胡悱

注册资本：5,000万元人民币，公司持股41%，公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司持股32%，陈南持股27%，各方股东均已完成实缴出资。

公司类型：有限责任公司

营业期限：2004年2月18日至2030年2月17日止

统一社会信用代码：913201917568783079

经营范围：预包装食品批发与零售；电子产品、通信产品（不含卫星地面接收设备）的开发、销售、维修及技术服务；通信工程、通信设备代维；计算机软件的开发、销售；计算机网络技术服务；网络工程设计及硬件销售、维修；五金交电（不含助力车）、机械、器材设备、有色金属的销售；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、针纺织品、百货、化工产品（不含危险品）及原料（不含危险品）、燃料油销售；黄金、珠宝的零售；空调设备安装、维修；钢结构工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代理发展电信业务（限分支机构经营）；通信管道、传输设备的安装、施工及维护；代缴费服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）南京中富达主要业务及经营情况

南京中富达主要从事综合电信设施运维业务，近年来，南京中富达主要财务指标情况如下（单位：万元）：

经营指标	2020年	2021年	2022年	2023年6月
营业收入	9,563.90	8,969.69	9,372.15	5,201.18
利润总额	1,010.04	283.87	119.14	-156.60
净利润	705.78	203.87	89.15	-156.80
资产类指标	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-6-30
资产总额	7,994.87	7,187.06	6,570.96	6,493.94
负债总额	1,323.16	961.49	446.24	617.35
净资产	6,671.71	6,225.58	6,124.72	5,876.59

南京中富达产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、交易的主要内容

截至2023年6月末，南京中富达资产总额6,493.94万元，其中货币资金4,391.08万元。基于南京中富达财务状况和业务需要，将南京中富达注册资本从5,000万元减少到1,000万元，各股东按持股比例进行同比例减资，公司可收回现

金1,640万元。

本次减资完成后，南京中富达注册资本将由5,000万元变为1,000万元，各股东持股比例不变，南京中富达仍为公司的控股子公司，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、本次交易对公司的影响

1.本次减资系根据公司发展需要，并根据南京中富达目前经营情况和未来经营方针而作出的决策。本次减资将有利于公司回笼资金，提高资金使用效率，不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响。

2.本次减资完成后，南京中富达仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

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25日