

航天信息股份有限公司

关于公开挂牌转让参股公司

重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称“重庆新世纪”）6.94%股权。
- 本次交易通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次交易对公司财务报表产生影响，最终以成交结果及经审计的数据为准。本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，能否交易成功存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

航天信息曾于2019年10月30日召开第七届董事会第五次会议审议通过关于公开挂牌转让公司所持重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称“重庆新世纪”）股权的议案，并在北京产权交易所挂牌转让，但未能征集到意向受让方。按照相关制度规定，转让项目自首次正式披露信息之日起超过12个月未征集到合格受让方的，应当重新履行审计、资产评估以及信息披露等产权转让工作程序。因此，公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估价值3,202.46万元为基准，以不低于222.25万元的转让价格转让重庆新世纪6.94%股权（最终以备案后的评估值为准）。转让完成后，公司不再持有重庆新世纪的股权。根据《上市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。

本次交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事已就该议案发表了独立意见：本次公开挂牌转让重庆新世纪

6.94%的股权以股东权益评估价值作为基础，通过在产权交易所公开挂牌方式实施股权转让，遵循了公平、公正、合理的市场交易原则。该事项审议决策程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易最终成交价格及受让方以产权交易所实际确认为准，公司将根据交易事项的进展情况履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展，及时披露交易对方情况。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况及业务介绍

1、公司名称：重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：重庆市沙坪坝区西园二路 98 号

4、注册资本：人民币陆仟玖佰万元整

5、法人代表：吴军伟

6、经营范围：激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子、机电产品的开发；仪器仪表、智能安防设备、电器机械及器材、自动控制设备的研发、销售、技术服务以及设计和安装；机械设备制造与销售；汽车销售。

（二）股权结构：

重庆新世纪股权结构如下：

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例
重庆华谱测导航科技有限责任公司	6421.44	93.06435%
航天信息股份有限公司	478.56	6.93565%
合计	6900.00	100%

重庆华谱测导航科技有限责任公司放弃本次股权转让的优先购买权。

（三）财务情况

重庆新世纪近三年的财务状况如下：

单位：万元

项目	2018年	2019年	2020年
营业收入	8121.92	13504.88	7167.03
利润总额	659.93	146.75	510.83
净利润	545.43	110.61	488.85
净资产	2,100.23	2,210.84	2,699.69

公司持有的重庆新世纪股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）评估情况

天健国际会计师事务所（特殊普通合伙）对重庆新世纪截至 2021 年 3 月 31 日的资产、负债、所有者权益情况进行了审计，并出具了审计报告，经审定的重庆新世纪公司利润总额为-4.02 万元，净利润为-2.8 万元，净资产为 2605.93 万元。

上海东洲资产评估有限公司以 2021 年 3 月 31 日为基准日对重庆新世纪进行了资产评估，并出具了资产评估报告（东洲评报字【2021】第 1072 号）。重庆新世纪资产基础法的评估结果为 3,202.46 万元，收益法的评估结果为 2,883.00 万元。为合理的反映被评估单位的股东全部权益价值，采用资产基础法的评估结论，重庆新世纪股东全部权益价值为 3202.46 万元，公司转让重庆新世纪 6.94% 股权对应的权益评估价值为 222.25 万元，最终结果以国有资产监督管理部门备案评估值为准。

四、定价依据及交易安排

公司将通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估价值为基准，以不低于 222.25 万元的转让价格转让其 6.94% 的股权，受让方及最终成交价格以产权交易所实际确认为准。公司将依据该确认结果与交易对方签署附生效条件的标的产权交易合同，并将根据标的资产最终的成交金额及受让方履行信息披露义务。董事会授权经营层具体办理产权交易所所需履行的挂牌转让相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续、依据制度重新调整挂牌价格等。

五、交易对公司的影响

公司本次股权挂牌转让，是基于目前公司的实际情况，旨在落实公司战略规划，优化调整产业结构，聚焦主业发展。本次交易对公司财务报表产生影响，最终以成交结果及经审计的数据为准，预计本次交易对公司财务指标无重大影响。

六、风险提示

本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌，后续实施存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司

2021 年 10 月 30 日