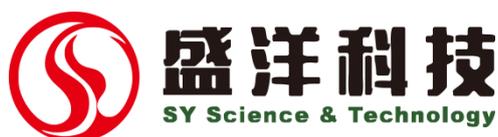


股票代码：603703

股票简称：盛洋科技

上市地：上海证券交易所



浙江盛洋科技股份有限公司  
发行股份及支付现金购买资产  
并募集配套资金暨关联交易预案摘要  
（三次修订稿）

项目	交易对方
发行股份及支付现金购买资产	交通运输通信信息集团有限公司
募集配套资金	不超过 35 名特定投资者

独立财务顾问



二〇二三年一月

本重组预案摘要的目的仅为向公众公司提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组预案全文的各部分内容。重组预案全文同时刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）网站。

## 声明

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

### 一、上市公司声明

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要内容以及本公司所出具的相关文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重组的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重组进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

### 二、交易对方声明

本次交易对方承诺如下：

“1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等

文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。

如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”

## 目录

声明	2
一、上市公司声明	2
二、交易对方声明	2
目录	1
释义	5
重大风险提示	8
一、本次交易相关风险	8
（一）本次交易涉及审批风险	8
（二）本次交易可能被暂停、中止或取消风险	8
（三）标的资产审计、评估尚未完成的风险	8
（四）交易作价尚未确定的风险	9
（五）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险	9
（六）本次重组完成后各项业务的整合风险	9
（七）本次交易定价估值溢价较高和商誉减值的风险	10
（八）交易方案后续可能存在调整的风险	10
二、公司经营和业绩变化的风险	10
（一）经营管理风险	10
（二）业绩波动风险	10
（三）汇率波动风险	10
三、标的公司经营风险	11
（一）业务资质无法取得、重新申请或到期续办的相关风险	11
（二）市场竞争风险	11
（三）产品及技术替代风险	11
（四）通信设备核心模块境外采购风险	12
（五）标的公司控股股东发生变化对标的公司业务造成影响风险	12
（六）标的公司税收优惠风险	13
四、其他风险	13
（一）股票价格波动的风险	13
（二）其他风险	13
重大事项提示	14

一、本次交易方案概述.....	14
(一) 发行股份及支付现金购买资产.....	14
(二) 募集配套资金.....	15
二、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况.....	16
(一) 发行股份的种类、面值及上市地点.....	16
(二) 发行对象.....	16
(三) 发行方式和认购方式.....	16
(四) 定价基准日和发行价格.....	16
(五) 发行股份数量.....	17
(六) 股份锁定期.....	17
(七) 过渡期损益及滚存未分配利润安排.....	19
(八) 本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施.....	19
三、本次募集配套资金的基本情况.....	19
(一) 发行股份的种类、面值及上市地点.....	19
(二) 发行对象.....	19
(三) 发行方式和认购方式.....	20
(四) 定价基准日和发行价格.....	20
(五) 发行规模及股份数量.....	20
(六) 股份锁定期.....	21
(七) 本次募集资金用途.....	21
(八) 滚存利润的分配.....	21
四、本次交易预计构成重大资产重组.....	21
五、本次交易构成关联交易.....	22
六、本次交易不构成重组上市.....	22
七、本次交易的评估及作价情况.....	22
八、业绩承诺及补偿安排.....	22
九、本次交易对上市公司的主要影响.....	23
(一) 本次交易对上市公司主营业务的影响.....	23
(二) 本次交易对上市公司盈利能力的影响.....	23
(三) 本次交易对上市公司股权结构的影响.....	23
十、本次交易的决策程序和审批程序.....	24
(一) 本次交易已履行的决策及审批程序.....	24

(二) 本次交易尚需履行的决策及审批程序.....	24
十一、本次重组复牌之日起至实施完毕期间的减持计划 .....	25
十二、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人对本次重组的原则性意见 ..	25
十三、本次交易相关方所作出的重要承诺 .....	25
(一) 上市公司及控股股东、实际控制人作出的重要承诺 .....	26
(二) 交易对方及其他方作出的重要承诺 .....	29
十四、本次交易对投资者权益保护的安排 .....	34
(一) 严格履行上市公司信息披露的义务 .....	34
(二) 严格执行关联交易批准程序 .....	34
(三) 股东大会及网络投票安排 .....	34
(四) 股份锁定安排 .....	34
(五) 过渡期损益及滚存未分配利润安排 .....	35
(六) 其他保护投资者权益的措施 .....	35
十五、待补充披露的信息提示 .....	35
第一节 本次交易概况 .....	36
一、本次交易的背景及目的 .....	36
(一) 本次交易的背景 .....	36
(二) 本次交易的目的 .....	36
二、本次交易方案概述 .....	37
(一) 发行股份及支付现金购买资产 .....	37
(二) 募集配套资金 .....	38
三、本次发行股份及支付现金购买资产的基本情况 .....	38
(一) 发行股份的种类、面值及上市地点 .....	38
(二) 发行对象 .....	38
(三) 发行方式和认购方式 .....	39
(四) 定价基准日和发行价格 .....	39
(五) 发行股份数量 .....	40
(六) 股份锁定期 .....	40
(七) 过渡期损益及滚存未分配利润安排 .....	41
(八) 本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施 .....	42
四、本次募集配套资金的基本情况 .....	42
(一) 发行股份的种类、面值及上市地点 .....	42

(二) 发行对象.....	42
(三) 发行方式和认购方式.....	42
(四) 定价基准日和发行价格.....	42
(五) 发行规模及股份数量.....	43
(六) 股份锁定期.....	43
(七) 本次募集资金用途.....	44
(八) 滚存利润的分配.....	44
五、本次交易预计构成重大资产重组.....	44
六、本次交易构成关联交易.....	44
七、本次交易不构成重组上市.....	45
八、本次交易的评估及作价情况.....	45
九、业绩承诺及补偿安排.....	45
十、本次交易对上市公司的主要影响.....	45
(一) 本次交易对上市公司主营业务的影响.....	45
(二) 本次交易对上市公司盈利能力的影响.....	46
(三) 本次交易对上市公司股权结构的影响.....	46
十一、本次交易的决策程序和审批程序.....	46
(一) 本次交易已履行的决策及审批程序.....	46
(二) 本次交易尚需履行的决策及审批程序.....	47
十二、资产注入情况.....	48
(一) 交通通信集团拟新注入标的公司相关业务的主要考虑，拟置入业务与标的公司现有卫星通信业务在不同主体开展的原因及背景.....	48
(二) 相关业务注入目前情况，主要面临的障碍.....	49
<b>十三、上市公司与标的资产之间的协同效益.....</b>	<b>52</b>
<b>(一) 收购卫星通信类业务的主要考虑.....</b>	<b>52</b>
<b>(二) 上市公司与标的公司的协同性.....</b>	<b>52</b>
<b>(三) 公司未来发展战略、资源储备，业务整合的可行性及具体措施.....</b>	<b>54</b>

## 释义

在本预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本公司/上市公司/盛洋科技	指	浙江盛洋科技股份有限公司
预案/本预案/重组预案	指	盛洋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（三次修订稿）
预案摘要/本预案摘要/重组预案摘要	指	盛洋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（三次修订稿）
交易对方、交通通信集团	指	交通运输通信信息集团有限公司
标的公司、中交科技、被评估单位	指	北京中交通信科技有限公司
国交北斗	指	国交北斗（海南）科技投资集团有限公司
国交信通	指	北京国交信通科技发展有限公司
交通信息中心	指	中国交通通信信息中心
船舶通信	指	北京船舶通信导航有限公司、北京船舶通信导航公司，系交通通信集团曾用名
兴兴通信	指	北京兴兴交通通信工程技术公司
中交创新	指	北京中交创新投资发展有限公司
盛洋控股集团/盛洋电器	指	盛洋控股集团有限公司，原名绍兴市盛洋电器有限公司
上市公司控股股东	指	叶利明
上市公司实际控制人	指	叶利明、徐凤娟夫妇
交易标的/标的资产	指	交通通信集团所持有中交科技 100%股份
发行股份购买资产	指	盛洋科技拟通过发行股份及支付现金方式购买交通通信集团所持有中交科技的 100%股份
募集配套资金	指	上市公司拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	盛洋科技发行股份及支付现金购买资产，同时向特定投资者非公开发行股票募集配套资金
报告期/最近两年及一期	指	2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月
交割日	指	标的公司股权变更登记至盛洋科技名下的工商变更登记完成之日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《浙江盛洋科技股份有限公司章程》
26 号准则	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司

		重大资产重组（2022年修订）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
发行股份及支付现金购买资产框架协议、框架协议	指	《浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议	指	《浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议》
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）	指	《浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议（二）》
卫星通信	指	地球站之间或航天器与地球站之间利用卫星转发器进行的无线电通信，通过人造通信卫星把需要信息交换的站点进行互联互通的一种通信手段。
SIA	指	美国卫星产业协会
GEO	指	地球静止轨道，即当同步轨道卫星轨道面的倾角为零度，即卫星在地球赤道上空运行时，由于运行方向与地球自转方向相同，运行周期又与地球同步。
IMO	指	国际海事组织
GMDSS	指	全球海上遇险与安全系统
A2	指	A2海区,该区域为至少有一个中频海岸台的无线电话能够覆盖的海区,并且连续的数字信号变换器是有效的。该海区可从海岸延伸至50-150海里。
A3	指	A3海区,该区域是国际海事卫星的静止卫星能够覆盖的海区,并且连续的警报是有效的。该区域处于北纬70度与南纬70度之间。
VSAT	指	全称为“Very Small Aperture Terminal”,直译为甚小天线地球站,是20世纪80年代中期开发的一种卫星通信系统。VSAT系统中小站设备的天线口径小,通常为0.3m~1.4m,设备结构紧凑、固体化、智能化、价格便宜、安装方便、对使用环境要求不高,且不受地面网络的限制,组网灵活。
ACARS	指	飞机通信寻址与报告系统
RTCA	指	航空无线电委员会,美国民间非赢利性股份公司(RTCA Inc.)运作的国际著名组织。
马航	指	马来西亚航空公司
SOLAS 公约	指	国际海上人命安全公约
EUROCAE	指	欧洲及其它地区的航空利益攸关方组成的非营利组织
Inmarsat	指	国际海事卫星组织(International Maritime Satellite Organization)经营海事卫星,在全球范围内特别是海洋、高山等常规公用通信网络难以覆盖的地方提供通信和定位服务。该组织实为一个国际合营股份公司,是世界海运国家为提高船舶通信效率而共同投资筹建的一个技术经营

		机构。
“十四五”规划	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要
Cobham	指	Cobham Limited, 是一家主要面向国防市场的空对空加油系统、环境系统和驱动器制造商。
Intellian	指	Intellian Technologies Inc. 是 VSAT 和卫星电视系统全球连接解决方案的供应商。
中天国富证券/独立财务顾问	指	中天国富证券有限公司
中汇、中汇会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元、坤元评估、坤元评估师	指	坤元资产评估有限公司
北斗星通	指	北京北斗星通导航技术股份有限公司
中国卫通	指	中国卫通集团股份有限公司
海兰信	指	北京海兰信数据科技股份有限公司

注：本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 重大风险提示

### 一、本次交易相关风险

#### （一）本次交易涉及审批风险

本次交易尚需履行多方审批后方可实施，包括但不限于：本次交易所涉及的标的公司审计、评估等工作完成后，召开董事会和股东大会审议通过本次交易的相关议案；本次交易须履行国有资产监督管理部门备案程序；本次交易所涉及的标的公司在北京产权交易所履行招拍挂程序；召开股东大会审议通过本次交易的相关议案；中国证监会核准本次交易等。本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，提请投资者注意相关审批风险。

#### （二）本次交易可能被暂停、中止或取消风险

本次交易从本预案摘要披露至本次交易实施完成需要一定的时间，在此期间本次交易可能因下列事项而暂停、中止或取消：

1、上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，上市公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但仍不排除上市公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次重组的风险；

2、在本次交易审核过程中，交易双方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案。如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在取消的风险；

3、本次交易存在因标的资产出现无法预见的业绩下滑，而被暂停、中止或取消的风险；

4、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

#### （三）标的资产审计、评估尚未完成的风险

截至本预案摘要签署日，本次交易标的资产以 2022 年 12 月 31 日为基准日

的审计、评估工作尚未完成。本次标的资产的定价以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报告所载明并经国有资产监督管理部门备案的评估值为基础，最终交易价格以公开挂牌产权转让的交易价格确定。

本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议，标的资产经审计的财务数据和最终评估结果将在重组报告书中予以披露。标的资产经审计的财务数据、备案的评估结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请广大投资者注意相关风险。

#### **（四）交易作价尚未确定的风险**

截至本预案摘要签署日，本次交易的初步方案已确定，但鉴于本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。本次标的资产的定价以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报告所载明并经国有资产监督管理部门备案的评估值为基础，最终交易价格以公开挂牌产权转让的交易价格确定，最终评估结果与交易价格将在上市公司披露的重组报告书中予以披露。

#### **（五）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险**

本次交易中，作为交易方案的一部分，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产金额的 100%，且股份发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。但受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性，特提请投资者注意募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险。

#### **（六）本次重组完成后各项业务的整合风险**

上市公司和标的公司主要办公地点为绍兴和北京两地，本次重组以前分属于不同的企业管理体制。同时上市公司与标的公司在市场、渠道、上下游等存在差异，标的公司下游客户多为国企、事业单位。

因此，本次重组完成后，上市公司与标的公司需要在业务、资产、财务、人员等方面进行整合。短期内整合能否顺利实施以及整合效果存在不确定性，

将给上市公司带来一定的管理风险和经营风险，提请投资者注意重组整合风险。

### **（七）本次交易定价估值溢价较高和商誉减值的风险**

预计本次交易中标的资产的评估增值率较高，本次交易完成后公司将会确认较大额度的商誉，若标的公司未来不能实现预测收益，那么收购标的资产所形成的商誉将面临减值风险，将直接影响上市公司业绩。

### **（八）交易方案后续可能存在调整的风险**

本预案摘要披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终方案将结合标的资产的具体情况在重组报告书中予以披露。提请广大投资者注意本次交易存在重组方案调整的风险。

## **二、公司经营和业绩变化的风险**

### **（一）经营管理风险**

上市公司收购标的资产后，将增加对标的资产的管理职责，包括内部组织架构、人员职能等将进行一定程度的整合、调整以适应变化，上市公司的管理体系将更复杂。若公司不能及时调整、完善组织架构和管理体系，将面临一定的经营管理风险。

### **（二）业绩波动风险**

本次交易将注入的业务与资产，具有良好的发展前景和较强盈利能力。但由于本次注入标的资产规模较大，且受新冠疫情不确定性的影响，标的资产的业绩可能存在波动风险。此外，行业和财税政策的变化、人员流动、不可抗力等因素的综合影响，都将给公司经营业绩的表现带来波动影响，提请投资者注意相关风险。

### **（三）汇率波动风险**

上市公司主要产品销往海外市场，结算货币主要为美元。标的公司主要原材料采购自海外市场，结算货币主要为美元。虽然上市公司及标的公司在销售及采

购定价时合理考虑了人民币汇率变动影响，但是如果未来人民币汇率波动，仍将对上市公司及标的公司经营业绩产生一定的不利影响。

### 三、标的公司经营风险

#### （一）业务资质无法取得、重新申请或到期续办的相关风险

截至本预案摘要出具日，标的公司尚有《装备承制单位资格认证》正在申请办理中。

本次交易完成后，标的公司的资本构成、单位性质将发生重大变化，《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》及《武器装备科研生产备案凭证》需重新申请办理；《涉密信息系统集成资质证书（乙级）》尚需取得主管部门审查意见。

同时，标的公司的《涉密信息系统集成资质证书（乙级）》于2023年6月到期，企业将在到期日前积极推进续办工作。

如果标的公司上述业务资质无法取得，重新申请或到期续办存在不确定性，将影响中交科技未来经营业绩。

#### （二）市场竞争风险

我国卫星通信行业发展迅速，近年来出现优秀同行业企业，包括北斗星通、中国卫通、海兰信等上市公司，前述公司在卫星资源、研发投入、业务规模等方面均高于标的公司，标的公司在卫星资源、研发投入、整体业务规模等方面不具备竞争优势。

目前，我国卫星通信领域行业内企业数量不断增加且竞争逐渐加剧，如果标的公司不能正确判断并把握卫星通信行业的市场动态和发展趋势，加大研发投入、及时进行技术和业务模式创新，将影响公司未来竞争能力。

#### （三）产品及技术替代风险

标的公司持续专注于卫星通信应用技术领域相关服务及产品的销售、研发及制造，虽然海事卫星通信 L 波段具有极高的可靠性和稳定性，在应急通信、安全通信等领域具有不可替代的地位，但是随着国产卫通卫星通信系统、天通卫星

通信系统的不断发展，在部分应用领域海事卫星通信存在被国产卫星通信系统替代的风险，从而会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

同时，标的公司多年来密切关注本行业的发展动态和市场需求，设立研发部门从事海事卫星通信行业新产品、新技术的跟踪和研发。受限于资金、人才等因素，标的公司的研发投入相对有限，若未来不能扩展研发方向，正确把握研发领域新技术的发展趋势，及时推出契合市场需求的产品或解决方案，存在研发成果无法有效转化、产品及技术被替代的风险，进而会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

#### **（四）通信设备核心模块境外采购风险**

由于卫星通信终端在核心芯片、调制解调、射频等模块存在较高技术壁垒，目前高端卫星通信终端核心模块尚处于国外垄断阶段，因此标的公司的高端卫星通信终端核心模块主要向国际知名卫星通信终端设备厂商采购。

在目前国际关系复杂的背景下，如果标的公司不能加快实现高端卫星通信终端核心模块的国产化，受到贸易制裁等无法预知的情形可能导致标的公司采购境外通信设备核心模块受到限制等情况，将对标的公司的生产经营和产品质量稳定性构成不利影响。

#### **（五）标的公司控股股东发生变化对标的公司业务造成影响风险**

标的公司的现有控股股东交通通信集团是国内唯一运营国际海事卫星北京地面关口站的海事卫星运营商，在海事卫星通信领域具有重要的行业地位。虽然标的公司是独立开展业务、市场化运营的公司，并已拓展 VSAT 卫星通信相关业务，但截至目前，其主营业务仍主要围绕海事卫星通信系统展开，交通通信集团的行业地位对标的公司的业务开展具有一定积极影响。

本次重组完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，以更加市场化的经营方式扩展自身业务，但是控股股东的变更仍可能对标的公司的业务开展带来不利影响。

## （六）标的公司税收优惠风险

报告期内，标的公司享受的税收优惠主要包括企业所得税税率优惠、研发费用税前加计扣除等政策。

若相关税收优惠政策出现变化，或标的公司高新技术企业无法续期，则标的公司税收优惠存在不确定性风险，并存在影响标的公司本次资产评估价值的风险。提请投资者关注标的公司税收优惠风险。

## 四、其他风险

### （一）股票价格波动的风险

上市公司股票价格不仅取决于业务盈利水平及发展前景，也受到国家经济政策、资本市场金融政策、利率及汇率、市场资金供求情况、投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，导致上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息。但本次重组实施完成需要较长时间，在此期间上市公司股票价格可能出现较大波动，提请投资者注意相关风险。

### （二）其他风险

因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素，可能给上市公司带来不利影响，提请广大投资者注意相关风险。

## 重大事项提示

特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本预案摘要的全部内容，并特别关注以下重要事项。

### 一、本次交易方案概述

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提；本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若募集配套资金金额不足以满足配套资金具体用途及需要，上市公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。

#### （一）发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买交通通信集团所持有的中交科技 100%的股份。

上市公司发行股份及支付现金购买中交科技的资产包括以下两部分：

（1）中交科技原有各行业应急通信业务、海上船舶通信业务、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。

（2）交通通信集团注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售、国内 VSAT 通信业务运营与服务、卫星互联网大数据运营与服务、卫星通信应用开发与增值服务等相关业务。

交通通信集团注入中交科技的相关业务于 2021 年 12 月 31 日办理完成交割手续。

本次交易标的的交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告所载明并经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据，最终交易价格以公开挂牌产权转让的交易价格确定。

本次交易中，发行股份购买资产的首次董事会决议公告（即第四届董事会第十八次会议决议公告日）后 6 个月内未发布召开股东大会通知，上市公司重新召开董事会（即第四届董事会第二十五次会议）审议了发行股份购买资产事项。因标的公司财务数据及评估数据已经超过有效期，中交科技资产评估结果备案工作尚未完成等因素影响，导致上市公司未能在第四届董事会第二十五次会议后 6 个月内发出股东大会通知，为继续推进项目顺利进行的，上市公司重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日（即第四届董事会第二十九次会议决议公告日）作为发行股份的定价基准日。本次发行股份的价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 13.93 元/股。

本次交易完成后，中交科技将成为上市公司全资子公司。上市公司的控股股东仍为叶利明，实际控制人仍为叶利明、徐凤娟夫妇，本次交易不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更。

## （二）募集配套资金

上市公司拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额预计不超过本次发行股份购买资产金额的 100%，且股份发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式，发行价格不低于上市公司募集配套资金定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

募集配套资金最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若募集配套资金金额不足以满足配套资金具体用途及需要，上市公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。

若未来证券监管机构对发行股票募集配套资金的相关规定颁布新的法规或监管意见，上市公司将根据新的法规和监管意见予以调整。

## 二、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况

### （一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产的发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

### （二）发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为交通通信集团。

### （三）发行方式和认购方式

本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行，由发行对象以其持有的中交科技100%股权认购上市公司非公开发行的股票。

### （四）定价基准日和发行价格

本次交易中，发行股份购买资产的首次董事会决议公告（即第四届董事会第十八次会议决议公告日）后6个月内未发布召开股东大会通知，上市公司重新召开董事会（即第四届董事会第二十五次会议）审议了发行股份购买资产事项。因标的公司财务数据及评估数据已经超过有效期，中交科技资产评估结果备案工作尚未完成等因素影响，导致上市公司未能在第四届董事会第二十五次会议后6个月内发出股东大会通知，为继续推进项目顺利进行的，上市公司重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日（即第四届董事会第二十九次会议决议公告日）作为发行股份的定价基准日。本次发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.93元/股。

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价情况如下：

交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价的90%（元/股）
--------	-----------	---------------

定价基准日前 20 个交易日	15.47	13.93
定价基准日前 60 个交易日	16.54	14.89
定价基准日前 120 个交易日	15.96	14.37

注：交易均价的计算公式为：股票交易均价=股票交易总额/股票交易总量。

本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，最终确定为 13.93 元/股，符合《重组管理办法》的相关规定。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，将根据中国证监会、上交所的相关规定对发行价格作相应调整。发行价格的具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为  $P_0$ ，每股送股或转增股本数为  $N$ ，每股配股数为  $K$ ，配股价为  $A$ ，每股派息为  $D$ ，调整后发行价格为  $P_1$ ，则：

$$\text{派息： } P_1 = P_0 - D$$

$$\text{送股或转增股本： } P_1 = P_0 / (1 + N)$$

$$\text{配股： } P_1 = (P_0 + AK) / (1 + K)$$

$$\text{假设以上三项同时进行： } P_1 = (P_0 - D + AK) / (1 + K + N)$$

### （五）发行股份数量

上市公司拟向交通通信集团发行股份数量的计算公式为：发行数量=（交通通信集团接受盛洋科技以发行新股方式转让所持中交科技股权的交易价格）÷发行价格。

依据上述公式计算的发行数量精确至股，发行股份数不足 1 股的，则对不足 1 股的剩余对价，交通通信集团同意豁免上市公司支付。

最终发行数量将根据以中国证监会核准的发行数量为准。

### （六）股份锁定期

交通通信集团承诺：

“自本次发行结束之日起 12 个月内不转让本公司在本次发行中取得的上市公司股份。在前述限售期满后，本公司所持股份将分三年共三次分别进行解禁，具体如下：

#### 1、股份解禁时间

第一次解禁：本次发行结束后满 12 个月且业绩承诺期间第一年专项审核报告出具后起；

第二次解禁：本次发行结束后满 12 个月且业绩承诺期间第二年专项审核报告出具后起；

第三次解禁：本次发行结束后满 12 个月且业绩承诺期间第三年专项审核报告及减值测试报告出具后起。

#### 2、股份解禁数量

第一次解禁比例=标的公司利润承诺期间第一年度实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数；

第二次解禁比例=标的公司利润承诺期间第二年度实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数；

第三次解禁比例=标的公司利润承诺期间第三年度实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数。

本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司以所持有的标的公司股权认购而取得上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让所持有的上市公司股份。

上述股份锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期或存在其他要求，则根据相关证券监管

部门的监管意见和相关规定进行相应调整。”

### **（七）过渡期损益及滚存未分配利润安排**

上市公司于本次交易实施完毕前的滚存未分配利润，在本次交易实施完毕后由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

中交科技于标的资产交割日前的滚存未分配利润，在交割完成后由上市公司享有。

自评估基准日至交割日的过渡期间，标的资产所产生的收益，由上市公司享有，标的资产所产生的亏损或因其他原因而减少的净资产部分由交通通信集团以现金方式补足，交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将其应当承担的亏损金额以现金方式支付给上市公司。

### **（八）本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施**

截至本预案摘要出具之日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据、估值情况将在重组报告书中予以披露。

待本次标的资产的审计与评估工作完成后，上市公司董事会将对本次交易是否摊薄即期回报进行分析，存在摊薄当期每股收益情形的，将制定填补即期回报措施、要求相关承诺主体出具承诺并将该等事项形成议案，提交股东大会审议，上市公司将在重组报告书中披露该等相关事项。

## **三、本次募集配套资金的基本情况**

### **（一）发行股份的种类、面值及上市地点**

本次募集配套资金发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

### **（二）发行对象**

上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

### （三）发行方式和认购方式

上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，由发行对象以现金方式认购上市公司非公开发行的股票。

### （四）定价基准日和发行价格

本次募集配套资金的定价基准日为非公开发行股份发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与各方协商确定。

在募集资金定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项调整价格的，发行数量将根据相关法律法规的要求作相应调整。

发行价格的具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为  $P_0$ ，每股送股或转增股本数为  $N$ ，每股配股数为  $K$ ，配股价为  $A$ ，每股派息为  $D$ ，调整后发行价格为  $P_1$ ，则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

配股： $P_1 = (P_0 + AK) / (1 + K)$

假设以上三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + AK) / (1 + K + N)$

### （五）发行规模及股份数量

上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的 30%。募集配套资金的最终发行股份数量将在中国证监会核准后按照《发行管理办法》的相关规定和询价结果确定。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提，最终募集配套资金与否，不影响本次发行股份购买资产行为的实施。若募集配套资金金额不足以满足配套资金具体用途及需要，上市公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项调整发行价格，发行数量将根据相关法律法规的要求作相应调整。

#### **（六）股份锁定期**

上市公司本次拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，上述特定投资者认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得以任何方式转让。本次发行股份募集配套资金完成之后，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。若本次募集配套资金中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

#### **（七）本次募集资金用途**

本次募集配套资金拟用于支付本次交易中发行股份及支付现金购买资产的现金支付部分、中介机构费用、交易税费等相关并购费用、补充公司及标的资产流动资金、偿还债务等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告中予以披露。

#### **（八）滚存利润的分配**

本次配套融资发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东按本次配套融资发行完成后各自持有公司的股份比例共同享有。

### **四、本次交易预计构成重大资产重组**

本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，预计本次交易标的成交金额存在占上市公司 2022 年度经审计的合并财务报表相关财务指标的比例达到 50%以上的情形，本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上

市公司重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

## 五、本次交易构成关联交易

本次交易对方为交通通信集团，其实际控制的国交北斗（海南）科技投资集团有限公司系上市公司持股 5%以上股东；上市公司董事张俊任交通通信集团董事、副总经理；上市公司董事孔祥伦任交通通信集团实际控制的中交科技执行董事、总经理；上市公司董事顾成任交通通信集团实际控制的交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司董事长；上市公司副总经理申杰峰任交通通信集团实际控制的国交北斗（海南）科技投资集团有限公司董事。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

## 六、本次交易不构成重组上市

公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更，本次交易前后上市公司控股股东均为叶利明，实际控制人均为叶利明及徐凤娟夫妇。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

## 七、本次交易的评估及作价情况

截至本预案摘要出具之日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。待本次交易标的资产的全部评估相关工作完成后，具体评估结果、相关依据及合理性分析将在重组报告中予以披露。

本次交易标的资产中交科技 100%股份的定价以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报告所载明并经国有资产监督管理部门备案的评估值为基础，最终交易价格以公开挂牌产权转让的交易价格确定。

## 八、业绩承诺及补偿安排

由于最终方案未确定，本次交易的业绩承诺和补偿具体方案由双方参照中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定另行协商确定。

业绩补偿的实施以不违反国有资产监督管理部门的相关规定为实施条件，若因国资监管要求无法履行股权补偿，交通通信集团承诺用其他可行方式进行等额补偿。

## 九、本次交易对上市公司的主要影响

### （一）本次交易对上市公司主营业务的影响

盛洋科技自成立主要从事多种射频电缆及相关配套产品的研发、生产和销售。逐步发展成为包括 75 欧姆同轴电缆、数据电缆、高频头、小尺寸显示器件和 5G 通讯塔类等多种业务，主要应用于卫星广播电视、固定宽带网络等各种标准的信号传输系统、家用电器显示及 5G 通讯。盛洋科技拥有多项高端制造和通信领域的专利技术和核心技术，长期钻研产品生产质量和过程管理，在国内通信领域拥有较高的成熟的精密制造能力和优势。

中交科技拥有卫星通信产业的技术和项目优势，通过本次交易，能够发挥中交科技的技术、研发和产品优势以及盛洋科技的精密制造能力和市场营销优势，实现优势互补，鼎力合作，有利于进一步提升上市公司竞争力和盈利能力。

### （二）本次交易对上市公司盈利能力的影响

本次交易完成后，上市公司的资产业务规模将得到有效提升，有助于优化上市公司的财务状况，提高上市公司的持续经营能力。由于本次交易标的资产尚未对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析，上市公司将在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

### （三）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前后，上市公司的控股股东、实际控制人预计均未发生变化，本次交易预计不会导致上市公司控制权变更。

截至本预案摘要签署日，本次交易最终方案尚未确定，因此本次交易前后的股权变动情况尚无法准确计算。公司将在本预案摘要出具后尽快确定最终方案，并在重组报告书披露本次交易对上市公司股权结构的具体影响。

## 十、本次交易的决策程序和审批程序

### （一）本次交易已履行的决策及审批程序

#### 1、上市公司已经履行的决策程序

2021年11月12日，上市公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了本次重大资产重组预案及相关议案。

2022年7月11日，上市公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了本次重大资产重组预案（二次修订稿）及相关议案。

2023年1月10日，上市公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了本次重大资产重组预案（三次修订稿）及相关议案。

#### 2、交易对方已经履行的决策程序

2021年10月，交易对方交通通信集团已履行参与本次交易的有关决策和审批程序，审议通过本次重组相关议案。

2022年5月，交易对方交通通信集团已履行参与本次交易的有关决策和审批程序，审议通过本次重组正式方案及相关议案。

2022年5月，交通通信集团上级国有资产监督管理机构正式批准本次重组方案；

2022年7月，交通通信集团审议通过调整本次交易价格的相关议案。

2023年1月，交通通信集团审议通过调整本次交易价格的相关议案。

### （二）本次交易尚需履行的决策及审批程序

1、待本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议本次交易的相关议案，交易对方履行内部程序审议正式方案；

2、上市公司股东大会对本次交易方案审议通过；

3、交通通信集团上级国有资产监督管理机构正式批准本次重组修订方案；

4、国有资产评估结果获得有权国有资产监督管理部门备案。

- 5、中国证监会对本次交易方案的核准；
- 6、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准（如需）。

上述决策及审批程序均为本次交易实施的前提条件，本次交易能否完成上述决策与审批程序以及完成上述决策与审批程序的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

## **十一、本次重组复牌之日起至实施完毕期间的减持计划**

根据上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具的承诺函，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自承诺函签署之日起至本次重组实施完毕期间，不存在股份减持计划（前述股份包括本次交易前持有的股份以及前述期间内因上市公司实施送股、资本公积转增股本等除权事项而新增的股份），若后续根据自身实际需要或市场变化而进行减持，将依据相关法律法规的规定，及时披露相关信息。

根据上市公司董事、监事、高级管理人员出具的承诺函，上市公司董事、监事、高级管理人员自承诺函签署之日起至本次重组实施完毕期间，不存在股份减持计划（前述股份包括本次交易前持有的股份以及前述期间内因上市公司实施送股、资本公积转增股本等除权事项而新增的股份），若后续根据自身实际需要或市场变化而进行减持，将依据相关法律法规的规定，及时披露相关信息。

## **十二、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人对本次重组的原则性意见**

上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人已原则性同意本次交易。

## **十三、本次交易相关方所作出的重要承诺**

本次交易相关方作出的重要承诺如下：

**（一）上市公司及控股股东、实际控制人作出的重要承诺**

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
1	上市公司； 上市公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员	信息真实、准确、完整	<p>1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、承诺人向本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，承诺人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人身份信息和账户信息的，承诺人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；</p> <p>5、上市公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整；</p> <p>6、上市公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。</p>
2	上市公司	合法合规及诚信情况	<p>1、本公司不存在受到证券交易所公开谴责或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；</p> <p>2、本公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚，或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形；</p> <p>3、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形；</p> <p>4、本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚之情形，未受过刑事处罚，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；</p> <p>本公司在此确认，上述声明属实并愿意承担违反上述声明所产生的法律责任。</p>
3	上市公司董事、监事、高级管理人员	合法合规及诚信情况	<p>1. 本人最近三十六个月内不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情形；</p> <p>2. 本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形；</p> <p>3. 本人最近五年内未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）；</p> <p>4. 本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚之情形，未受过刑事处罚，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；</p> <p>5. 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列</p>

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
			示的情形。 上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担一切因此产生的法律后果。
4	上市公司控股股东、实际控制人	合法合规及诚信情况	1、本人不存在受到证券交易所公开谴责或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形； 2、本人最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚，或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形； 3、本人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形； 4、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚之情形，未受过刑事处罚，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形； 本人在此确认，上述声明属实并愿意承担违反上述声明所产生的法律责任。
5	上市公司	不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形	本公司承诺不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的下列不得非公开发行股票的情形： 1、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 2、上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除； 3、上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除； 4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责； 5、上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； 6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外； 7、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
6	上市公司控股股东、实际控制人	不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形	本人不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，也不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 本人不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
7	上市公司控股股东；上市公司实际控制人	避免同业竞争、减少与规范关联交易、保持上市公司独立性	一、关于避免同业竞争的承诺 1、本人以及本人控制或施加重大影响的其他企业目前不拥有及经营在商业上与上市公司正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。 2、在本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间，本人将通过法律程序使本人控制或施加重大影响的其他企业将来不从事任何在商业上与上市公司正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。 3、在本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间，如本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将来经营的产品或服务与上市公司的主营产品或服务可能形成直接或间接竞争，本人同意或促

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
			<p>使本人控制或施加重大影响的其他企业同意上市公司有权优先收购本人拥有的与该等产品或服务有关的资产或本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方允诺后，将该形成竞争的商业机会让渡给上市公司，或转让给其他无关联关系的第三方。</p> <p>二、关于减少与规范关联交易的承诺</p> <p>1、在本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间，本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。</p> <p>2、本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本人将依照上市公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>三、关于保持上市公司独立性的承诺</p> <p>本次重组完成前，上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人及本人控制的其他企业完全分开，上市公司的业务、资产、机构、人员、财务独立。本次重组不存在可能导致上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险。</p> <p>本次重组完成后，作为上市公司的控股股东/实际控制人期间，本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规章及上市公司章程等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司的独立性。</p> <p>特别地，本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。</p> <p>本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>
8	上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人	原则性意见	<p>本次交易是上市公司优化业务结构、寻求进一步发展的体现，本次重大资产重组有利于增强上市公司持续经营能力、提升上市公司盈利能力，有利于保护上市公司股东尤其是中小股东的利益。原则上同意本次重大资产重组，将在确保上市公司及投资者利益最大化的前提下，积极促成本次交易顺利进行。</p>
9	上市公司控股股东及其	股份减持计划	<p>自承诺函签署之日起至本次重组实施完毕期间，本公司/本人不存在股份减持计划（前述股份包括本次交易前持有的股份以及前述</p>

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
	一致行动人、实际控制人		期间内因上市公司实施送股、资本公积转增股本等除权事项而新增的股份)，若后续根据自身实际需要或市场变化而进行减持，将依据相关法律法规的规定，及时披露相关信息。
10	上市公司董事、监事、高级管理人员	股份减持计划	自承诺函签署之日起至本次重组实施完毕期间，本人不存在股份减持计划（前述股份包括本次交易前持有的股份以及前述期间内因上市公司实施送股、资本公积转增股本等除权事项而新增的股份），若后续根据自身实际需要或市场变化而进行减持，将依据相关法律法规的规定，及时披露相关信息。
11	上市公司董事、高级管理人员	填补摊薄即期回报措施	<p>1、忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益；</p> <p>2、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；</p> <p>3、对自身职务消费行为进行约束；</p> <p>4、不动用上市公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>5、支持由董事会或薪酬与考核委员会制定与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩的薪酬制度；</p> <p>6、如上市公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>7、自本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>8、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>本人若违反或拒不履行上述承诺，将在上市公司股东大会及中国证监会指定媒体公开作出解释并道歉；若给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担补偿责任。</p>

## （二）交易对方及其他方作出的重要承诺

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
1	交通通信集团	信息真实、准确、完整	<p>1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述</p>

			<p>或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。</p> <p>如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
2	交通通信集团	合法合规及诚信情况	<p>1、本公司系在中华人民共和国境内合法设立并存续的公司，拥有与上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的权利能力。</p> <p>2、本公司最近三十六个月内不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情形。本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>3、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形或有其他重大失信行为之情形。</p> <p>4、本公司不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，也不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>5、本公司不存在法律法规规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>6、本公司及主要管理人员最近五年内未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本公司及主要管理人员在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，亦不存在重大违法违规行为或损害投资者合法权益和社会公共利益的不诚信行为。</p>
3	交通通信集团	无违法情况	<p>1、本企业及本企业主要管理人员、本企业的实际控制人及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。</p> <p>2、本企业及本企业主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，不存在受到与证券市场无关的行政处罚情况。</p> <p>3、如违反上述承诺，本企业将承担相应的法律责任。</p>
4	交通通信集团	标的资产权属	<p>1、本企业已履行了中交科技《公司章程》规定的全部出资义务，不存在出资不实、抽逃出资等违反本企业作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在导致本企业作为中交科技股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。</p> <p>2、本企业对中交科技的股权依法享有占有、使用、收益及处分的完整权利，不存在其他质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本企业持有中交科技股权之情形；无禁止转让、限制转让或者被采取强制保全措施的情形。本企业不存在受任何他方委托持有中交科技股权的情形。</p> <p>3、本企业对中交科技股权不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情形；股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，不存在导致该资产</p>

			<p>受到第三方请求或政府主管部门处罚的事实；亦不存在诉讼、仲裁或其他形式的纠纷；过户或者转移不存在法律障碍，亦不会产生诉讼、人员安置纠纷或其他方面的重大风险。</p> <p>4、本企业保证上述状况持续至该等股权登记至盛洋科技名下。</p> <p>5、如违反上述承诺，本企业将承担相应的法律责任。</p>
5	交通通信集团	避免同业竞争、减少与规范关联交易	<p>一、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、本公司以及本公司控制或施加重大影响的其他企业目前不拥有及经营在商业上与上市公司正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。</p> <p>2、在本公司直接或间接持有上市公司权益超过 5%期间，本公司且本公司将通过法律程序使本公司控制或施加重大影响的其他企业将来不从事任何在商业上与上市公司正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。</p> <p>3、在本公司直接或间接持有上市公司权益超过 5%期间，如本公司及本公司控制或施加重大影响的其他企业将来经营的产品或服务与上市公司的主营产品或服务可能形成直接或间接竞争，本公司同意或促使本公司控制或施加重大影响的其他企业同意上市公司有权优先收购本公司拥有的与该等产品或服务有关的资产或本公司在相关企业中的全部股权，或在征得第三方允诺后，将该形成竞争的商业机会让渡给上市公司，或转让给其他无关联关系的第三方。</p> <p>二、关于减少与规范关联交易的承诺</p> <p>1、在本公司直接或间接持有上市公司权益超过 5%期间，本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。</p> <p>2、本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本公司将依照上市公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>
6	交通通信集团	中交科技拥有无形资产合法合规	<p>中交科技所拥有的商标、专利、软件著作权、域名等无形资产及特许经营权（如有）均为合法取得，不存在法律纠纷及权属争议；本次交易完成后，若中交科技拥有商标、专利、软件著作权、域名等无形资产及特许经营权（如有）因权属瑕疵给中交科技或/和上市公司造成损失的，本企业将负担相关额外支出及（或）损失的费用。</p>
7	交通通信集团	避免资金占用、关联担保	<p>1、本企业及本企业的关联方不以任何形式占用中交科技的资金或其他资源。</p> <p>2、本企业及本企业的关联方不要求中交科技为本企业或本企业的关联方提供担保。</p>

			3、如违反上述承诺给上市公司、中交科技造成损失，本企业将承担全部赔偿责任。
8	交通通信集团	或有事项	若因中交科技于本次交易的基准日（2021年12月31日）前发生但延续至基准日后、或于基准日起至本次交易的交割日期间发生的纠纷或者潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁或行政处罚等事项而导致有关权利人向中交科技或盛洋科技主张权利的、或需要中交科技及盛洋科技支付赔偿、缴纳罚金或其他支出的，本企业保证在盛洋科技书面通知后三日内或按照盛洋科技书面通知要求的时间内由本企业直接向该等债权人或合同对方当事人或其他权利人或政府主管部门直接给付或者履行，承担由此产生的全部责任与相关费用，并放弃向中交科技及盛洋科技追索。本企业同意中交科技、盛洋科技对此不承担任何责任。若导致中交科技、盛洋科技发生任何损失的，均由本企业负责赔偿。
9	交通通信集团	集团业务整合	1、与整合业务相关的现有正在履行期内的客户合同，集团及其下属公司将在取得合同向对方明确认可的前提下以约定基准日后整体转移合同权利义务的方式由中交科技继续履行，对于基准日之前已履行的部分，相关成本和收益留存在集团及其下属公司。 2、与整合业务相关的现有正在履行期内的客户合同，相关合同因对方采取招投标方式或合同约定禁止转包的，由集团及其下属公司继续履行该合同，直至到期；该合同到期后，集团及其下属公司将终止该合同，并将业务机会转移给中交科技。
10	交通通信集团	不存在利益输送的承诺	1、本公司及北京国交信通科技发展有限公司已完整提供2020年至2021年与卫星通信终端和应急通信装备销售、VSAT卫星通信、卫星通信应用开发与增值服务、卫星互联网大数据运营与服务等整合业务相关的财务数据； 2、除中交科技已入账往来外，2020年至2021年本公司及本公司控制的其他企业不存在代收代付中交科技款项的情况； 3、除中交科技已入账往来外，2020年至2021年本公司及本公司控制的其他企业不存在为中交科技代垫成本费用的情况； 4、2020年至2021年，本公司及本公司控制的其他企业不存在对中交科技进行利益输送的情况。
11	交通通信集团	维护上市公司独立性	本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规及规定等，严格遵守上市公司章程规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证标的公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制或施加重大影响的其他企业完全分开，保持标的公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立，进而维护上市公司的独立性。 本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司违反上述承诺而导致标的公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
12	中交科技	信息真实、准确、完整	1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易

			<p>的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、在本次交易期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时披露和提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p>
13	交通通信集团	不谋求控制权	<p>截至本声明函出具之日，本公司及本公司控制的企业与盛洋科技及其控股股东不存在关于盛洋科技未来控制权的协议约定或其他安排。未来在遵守相关法律法规的前提下，本公司不排除通过协议转让、大宗交易或集合竞价交易等方式增持上市公司股份的可能，但目前尚未有明确计划。</p> <p>本次重组中，本公司增持上市公司发行的股份不以谋求上市公司控制权为目的；本公司将在本次交易相关的审计、评估工作完成后，与上市公司协商确定发行股份及支付现金比例，并在方案设计上维持上市公司现实际控制人控制权的稳定。</p>
14	交通通信集团	锁定期	<p>自本次发行结束之日起 12 个月内不转让本公司在本次发行中取得的上市公司股份。在前述限售期满后，本公司所持股份将分三年共三次分别进行解禁，具体如下：</p> <p>1、股份解禁时间</p> <p>第一次解禁：本次发行结束后满 12 个月且业绩承诺期间第一年专项审核报告出具后起；</p> <p>第二次解禁：本次发行结束后满 12 个月且业绩承诺期间第二年专项审核报告出具后起；</p> <p>第三次解禁：本次发行结束后满 12 个月且业绩承诺期间第三年专项审核报告及减值测试报告出具后起。</p> <p>2、股份解禁数量</p> <p>第一次解禁比例=标的公司利润承诺期间第一年度实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数；</p> <p>第二次解禁比例=标的公司利润承诺期间第二年度实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数；</p> <p>第三次解禁比例=标的公司利润承诺期间第三年度实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数。</p> <p>本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司以所持有的标的公司股权认购而取得上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让所持有的上市公司股份。</p> <p>上述股份锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期或存在其他要求，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。</p>

## 十四、本次交易对投资者权益保护的安排

### （一）严格履行上市公司信息披露的义务

上市公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，上市公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露上市公司本次交易的进展情况。

### （二）严格执行关联交易批准程序

本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易涉及的关联交易议案将在公司股东大会上由公司非关联股东表决，公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。

此外，公司已聘请独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构，拟对本次交易出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

### （三）股东大会及网络投票安排

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议将以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人将就列入本次股东大会审议事项的议案逐项进行表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。

### （四）股份锁定安排

本次交易中交易对方认购的上市公司新增股份进行了锁定安排，详见本预案

摘要之“重大事项提示”之“二、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况”之“（六）股份锁定期”以及“重大事项提示”之“三、本次募集配套资金的基本情况”之“（六）股份锁定期”之相关内容。

#### **（五）过渡期损益及滚存未分配利润安排**

本次交易中双方就过渡期损益及滚存未分配利润安排进行了明确，详见本预案摘要之“重大事项提示”之“二、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况”之“（七）过渡期损益及滚存未分配利润安排”相关内容。

#### **（六）其他保护投资者权益的措施**

上市公司已聘请具有专业资格的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构拟对本次交易进行监督并出具专业意见，保证本次重组工作公平、公正、合法、高效地展开。

上市公司、交易对方及标的公司承诺保证提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明依法承担赔偿责任。

### **十五、待补充披露的信息提示**

截至本预案摘要出具之日，本次交易以 2022 年 12 月 31 日为基准日的相关审计、评估工作尚未完成，公司全体董事已声明保证本预案摘要中相关数据的真实性和合理性。待本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，编制并披露重组报告书。本次交易标的公司经审计的历史财务数据及资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

## 第一节 本次交易概况

### 一、本次交易的背景及目的

#### （一）本次交易的背景

2021年2月，交通通信集团控制下的国交北斗通过受让公司控股股东盛洋控股集团持有的上市公司2,297万股股权，成为公司股东之一。盛洋控股集团基于战略发展考虑，为盛洋科技引入具有产业协同效应、能助力上市公司拓宽业务空间和增厚盈利能力的战略投资者。交通通信集团将参与上市公司后续发展，形成多元化的股权结构和市场化的法人治理结构，有效整合双方优势资源，全面提升上市公司的持续经营能力和盈利能力，促进上市公司健康发展和实现全体股东利益的最大化。

适逢全球信息化快速发展的重要战略机遇期，交通通信集团拟通过与盛洋科技的战略合作，以实现产业链延伸，推动研发设计、生产供应和销售服务的全链条业务，符合交通通信集团的战略和规划，更符合国家制造业转型升级的强国战略。双方合作既能发挥各自在生产制造、科技研发及资源市场的优势，又能为双方在高端装备制造业转型提供落地点，特别是能够在海事卫星移动通信、北斗导航终端类产品的研发、生产方面产生协同效应，形成研发制造的闭环，填补交通通信集团生产、制造方面的短板，引导社会资本参与交通强国建设，未来发展空间广阔。

#### （二）本次交易的目的

本次收购的标的资产拥有卫星通信产业的技术和项目优势。本次交易完成后，上市公司将在原有射频通信电缆等业务基础上，新增卫星通信业务布局，并进一步拓展通信设备及材料业务，进一步提升产品体系的多元化；同时，能够发挥中交科技的技术、研发和产品优势以及盛洋科技的精密制造能力和市场营销优势，稳固相互依托的战略合作关系，实现优势互补，增强上市公司的核心竞争力，促进上市公司健康发展和实现全体股东利益的最大化。

## 二、本次交易方案概述

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提；本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若募集配套资金金额不足以满足配套资金具体用途及需要，上市公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。

### （一）发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买交通通信集团所持有的中交科技 100%的股份。

上市公司发行股份及支付现金购买中交科技的资产包括以下两部分：

（1）中交科技原有各行业应急通信业务、海上船舶通信业务、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。

（2）交通通信集团注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售、国内 VSAT 通信业务运营与服务、卫星互联网大数据运营与服务、卫星通信应用开发与增值服务等相关业务。交通通信集团注入中交科技的相关业务于 2021 年 12 月 31 日办理完成交割手续。

本次交易标的的交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告所载明并经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据，最终交易价格以公开挂牌产权转让的交易价格确定。

本次交易中，发行股份购买资产的首次董事会决议公告（即第四届董事会第十八次会议决议公告日）后 6 个月内未发布召开股东大会通知，上市公司重新召开董事会（即第四届董事会第二十五次会议）审议了发行股份购买资产事项。因标的公司财务数据及评估数据已经超过有效期，中交科技资产评估结果备案工作尚未完成等因素影响，导致上市公司未能在第四届董事会第二十五次会议后 6

个月内发出股东大会通知，为继续推进项目顺利进行的，上市公司重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日（即第四届董事会第二十九次会议决议公告日）作为发行股份的定价基准日。本次发行股份的价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 13.93 元/股。

本次交易完成后，中交科技将成为上市公司全资子公司。上市公司的控股股东仍为叶利明，实际控制人仍为叶利明、徐凤娟夫妇，本次交易不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更。

## （二）募集配套资金

上市公司拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额预计不超过本次发行股份购买资产金额的 100%，且股份发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。

本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式，发行价格不低于上市公司募集配套资金定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

募集配套资金最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

若未来证券监管机构对发行股票募集配套资金的相关规定颁布新的法规或监管意见，上市公司将根据新的法规和监管意见予以调整。

## 三、本次发行股份及支付现金购买资产的基本情况

### （一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产的发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

### （二）发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为交通通信集团。

### （三）发行方式和认购方式

本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行，由发行对象以其持有的中交科技 100%股权认购上市公司非公开发行的股票。

### （四）定价基准日和发行价格

本次交易中，发行股份购买资产的首次董事会决议公告（即第四届董事会第十八次会议决议公告日）后 6 个月内未发布召开股东大会通知，上市公司重新召开董事会（即第四届董事会第二十五次会议）审议了发行股份购买资产事项。因标的公司财务数据及评估数据已经超过有效期，中交科技资产评估结果备案工作尚未完成等因素影响，导致上市公司未能在第四届董事会第二十五次会议后 6 个月内发出股东大会通知，为继续推进项目顺利进行的，上市公司重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日（即第四届董事会第二十九次会议决议公告日）作为发行股份的定价基准日。本次发行股份的价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 13.93 元/股。

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日的上市公司股票交易均价情况如下：

交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价的 90%（元/股）
定价基准日前 20 个交易日	15.47	13.93
定价基准日前 60 个交易日	16.54	14.89
定价基准日前 120 个交易日	15.96	14.37

注：交易均价的计算公式为：股票交易均价=股票交易总额/股票交易总量。

本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，最终确定为 13.93 元/股，符合《重组管理办法》的相关规定。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，将根据中国证监会、上交所

的相关规定对发行价格作相应调整。发行价格的具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为  $P_0$ ，每股送股或转增股本数为  $N$ ，每股配股数为  $K$ ，配股价为  $A$ ，每股派息为  $D$ ，调整后发行价格为  $P_1$ ，则：

$$\text{派息： } P_1 = P_0 - D$$

$$\text{送股或转增股本： } P_1 = P_0 / (1 + N)$$

$$\text{配股： } P_1 = (P_0 + AK) / (1 + K)$$

$$\text{假设以上三项同时进行： } P_1 = (P_0 - D + AK) / (1 + K + N)$$

### （五）发行股份数量

上市公司拟向交通通信集团发行股份数量的计算公式为：发行数量=（交通通信集团接受盛洋科技以发行新股方式转让所持中交科技股权的交易价格）÷发行价格。

依据上述公式计算的发行数量精确至股，发行股份数不足 1 股的，则对不足 1 股的剩余对价，交通通信集团同意豁免上市公司支付。

最终发行数量将根据以中国证监会核准的发行数量为准。

### （六）股份锁定期

交通通信集团承诺：

“自本次发行结束之日起 12 个月内不转让本公司在本次发行中取得的上市公司股份。在前述限售期满后，本公司所持股份将分三年共三次分别进行解禁，具体如下：

#### 1、股份解禁时间

第一次解禁：本次发行结束后满 12 个月且业绩承诺期间第一年专项审核报告出具后起；

第二次解禁：本次发行结束后满 12 个月且业绩承诺期间第二年专项审核报告出具后起；

第三次解禁：本次发行结束后满 12 个月且业绩承诺期间第三年专项审核报告及减值测试报告出具后起。

## 2、股份解禁数量

第一次解禁比例=标的公司利润承诺期间第一年度实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数；

第二次解禁比例=标的公司利润承诺期间第二年度实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数；

第三次解禁比例=标的公司利润承诺期间第三年度实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数。

本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司以所持有的标的公司股权认购而取得上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让所持有的上市公司股份。

上述股份锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期或存在其他要求，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。”

### **（七）过渡期损益及滚存未分配利润安排**

上市公司于本次交易实施完毕前的滚存未分配利润，在本次交易实施完毕后由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

中交科技于标的资产交割日前的滚存未分配利润，在交割完成后由上市公司享有。

自评估基准日至交割日的过渡期间，标的资产所产生的收益，由上市公司享有，标的资产所产生的亏损或因其他原因而减少的净资产部分由交通通信集团以

现金方式补足，交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将其应当承担的亏损金额以现金方式支付给上市公司。

#### **（八）本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施**

截至本预案摘要出具之日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据、估值情况将在重组报告书中予以披露。

待本次标的资产的审计与评估工作完成后，上市公司董事会将对本次交易是否摊薄即期回报进行分析，存在摊薄当期每股收益情形的，将制定填补即期回报措施、要求相关承诺主体出具承诺并将该等事项形成议案，提交股东大会审议，上市公司将在重组报告书中披露该等相关事项。

### **四、本次募集配套资金的基本情况**

#### **（一）发行股份的种类、面值及上市地点**

本次募集配套资金发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

#### **（二）发行对象**

上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

#### **（三）发行方式和认购方式**

上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，由发行对象以现金方式认购上市公司非公开发行的股票。

#### **（四）定价基准日和发行价格**

本次募集配套资金的定价基准日为非公开发行股份发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与各方协商确定。

在募集资金定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项调整价格的，发行数量将根据相关法律法规的要求作相应调整。

发行价格的具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为  $P_0$ ，每股送股或转增股本数为  $N$ ，每股配股数为  $K$ ，配股价为  $A$ ，每股派息为  $D$ ，调整后发行价格为  $P_1$ ，则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

配股： $P_1 = (P_0 + AK) / (1 + K)$

假设以上三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + AK) / (1 + K + N)$

### （五）发行规模及股份数量

上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的 30%。募集配套资金的最终发行股份数量将在中国证监会核准后按照《发行管理办法》的相关规定和询价结果确定。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提，最终募集配套资金与否，不影响本次发行股份购买资产行为的实施。若募集配套资金金额不足以满足配套资金具体用途及需要，上市公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项调整发行价格，发行数量将根据相关法律法规的要求作相应调整。

### （六）股份锁定期

上市公司本次拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集

配套资金，上述特定投资者认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得以任何方式转让。本次发行股份募集配套资金完成之后，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。若本次募集配套资金中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

### **（七）本次募集资金用途**

本次募集配套资金拟用于支付本次交易中发行股份及支付现金购买资产的现金支付部分、中介机构费用、交易税费等相关并购费用、补充公司及标的资产流动资金、偿还债务等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

### **（八）滚存利润的分配**

本次配套融资发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东按本次配套融资发行完成后各自持有公司的股份比例共同享有。

## **五、本次交易预计构成重大资产重组**

本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，预计本次交易标的成交金额存在占上市公司 2022 年度经审计的合并财务报表相关财务指标的比例达到 50%以上的情形，本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

## **六、本次交易构成关联交易**

本次交易对方为交通通信集团，其实际控制的国交北斗（海南）科技投资集团有限公司系上市公司持股 5%以上股东；上市公司董事张俊任交通通信集团董事、副总经理；上市公司董事孔祥伦任交通通信集团实际控制的中交科技执行董事、总经理；上市公司董事顾成任交通通信集团实际控制的交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司董事长；上市公司副总经理申杰峰任交通通信集团实际控制的国交北斗（海南）科技投资集团有限公司董事。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

## 七、本次交易不构成重组上市

公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更，本次交易前后上市公司控股股东均为叶利明，实际控制人均为叶利明、徐凤娟夫妇。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

## 八、本次交易的评估及作价情况

截至本预案摘要出具之日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。待本次交易标的资产的全部评估相关工作完成后，具体评估结果、相关依据及合理性分析将在重组报告中予以披露。

本次交易标的资产中交科技 100%股份的定价以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报告所载明并经国有资产监督管理部门备案的评估值为基础，最终交易价格以公开挂牌产权转让的交易价格确定。

## 九、业绩承诺及补偿安排

由于最终方案未确定，本次交易的业绩承诺和补偿具体方案由双方参照中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定另行协商确定。

业绩补偿的实施以不违反国有资产监督管理部门的相关规定为实施条件，若因国资监管要求无法履行股权补偿，交通通信集团承诺用其他可行方式进行等额补偿。

## 十、本次交易对上市公司的主要影响

### （一）本次交易对上市公司主营业务的影响

盛洋科技主要从事多种射频电缆及相关配套产品以及显示器件、5G 通信铁塔等产品的研发、制造和销售，是国内通信行业信号发射和接收细分领域的龙头企业。盛洋科技拥有多项高端制造和通信领域的专利技术和核心技术，长期钻研

产品生产质量和过程管理，在国内通信领域拥有较高的成熟的精密制造能力和优势。

中交科技拥有卫星通信产业的技术和项目优势，通过本次交易，能够发挥中交科技的技术、研发和产品优势以及盛洋科技的精密制造能力和市场营销优势，实现优势互补，鼎力合作，有利于进一步提升上市公司竞争力和盈利能力。

## **（二）本次交易对上市公司盈利能力的影响**

本次交易完成后，上市公司的资产业务规模将得到有效提升，有助于优化上市公司的财务状况，提高上市公司的持续经营能力。由于本次交易标的资产尚未对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析，上市公司将在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

## **（三）本次交易对上市公司股权结构的影响**

本次交易后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前后，上市公司的控股股东、实际控制人预计均未发生变化，本次交易预计不会导致上市公司控制权变更。

截至本预案摘要签署日，本次交易最终方案尚未确定，因此本次交易前后的股权变动情况尚无法准确计算。公司将在本预案摘要出具后尽快确定最终方案，并在重组报告书披露本次交易对上市公司股权结构的具体影响。

# **十一、 本次交易的决策程序和审批程序**

## **（一）本次交易已履行的决策及审批程序**

### **1、上市公司已经履行的决策程序**

2021年11月12日，上市公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了本次重大资产重组预案及相关议案。

2022年7月11日，上市公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了本次重大资产重组预案（二次修订稿）及相关议案。

2023年1月10日，上市公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过

了本次重大资产重组预案（三次修订稿）及相关议案。

## 2、交易对方已经履行的决策程序

2021年10月，交易对方交通通信集团已履行参与本次交易的有关决策和审批程序，审议通过本次重组相关议案。

2022年5月，交易对方交通通信集团已履行参与本次交易的有关决策和审批程序，审议通过本次重组正式方案及相关议案。

2022年5月，交通通信集团上级国有资产监督管理机构正式批准本次重组方案；

2022年7月，交通通信集团审议通过调整本次交易价格的相关议案。

2023年1月，交通通信集团审议通过调整本次交易价格的相关议案。

## （二）本次交易尚需履行的决策及审批程序

1、待本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议本次交易的相关议案，交易对方履行内部程序审议正式方案；

2、上市公司股东大会对本次交易方案审议通过；

3、交通通信集团上级国有资产监督管理机构正式批准本次重组修订方案；

4、国有资产评估结果获得有权国有资产监督管理部门备案。

5、中国证监会对本次交易方案的核准；

6、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准（如需）。

上述决策及审批程序均为本次交易实施的前提条件，本次交易能否完成上述决策与审批程序以及完成上述决策与审批程序的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

## 十二、 资产注入情况

### （一）交通通信集团拟新注入标的公司相关业务的主要考虑，拟置入业务与标的公司现有卫星通信业务在不同主体开展的原因及背景

#### 1、拟置入业务与标的公司现有卫星通信业务在不同主体开展的原因及背景

##### （1）交通通信集团下属子公司的构架背景

依照国家关于分类推进事业单位改革的总体目标与部署，交通通信集团需要通过事企分开、规范管理，构架体制合理、管理规范、运行高效、机制先进的服务和发展体系，以实现做大做强做优所属经济实体、促进事业新发展的目标。因此，交通通信集团构架了 5 个事业部和若干个专业公司的组织体系。注入的卫星通信相关业务主要分布在集团卫星通信事业部和 2 个子公司（包括中交科技）。

##### （2）集团下属不同主体开展卫星通信业务的原因

交通通信集团下属不同主体开展卫星通信业务主要原因为交通通信集团前期对卫星通信业务的开展未做明确规划，集团内各主体各自拓展下游客户，导致出现了业务交叉，内部同质化竞争的问题。

#### 2、交通通信集团拟新注入标的公司相关业务的主要考虑

##### （1）完善标的资产产业链，提升竞争力

交通通信集团将卫星互联网大数据运营与服务等业务注入中交科技，能够使中交科技获得相应软硬件资源，为客户提供卫星通信过程中，上下行数据的统一的存管、运维、数据安全等服务，延伸中交科技的服务范围。

交通通信集团注入标的公司相关业务，能够完善卫星通信产业链，有效提高中交科技对客户的服务能力，进一步提升市场竞争力。

##### （2）避免集团内部同业竞争，增强中交科技的独立性

交通通信集团内部卫星通信业务的整合是基于提升业务管理水平、规范业务经营、避免集团内部各主体同业竞争的考量。同时，相关业务的注入有利于增强中交科技的独立性，减少中交科技与交通通信集团及其下属子公司的关联交易，

有利于上市公司未来治理的规范。

交通通信集团已就避免同业竞争、减少与规范关联交易作出承诺，详见本预案摘要“重大事项提示”之“十三、本次交易相关方所作出的重要承诺”之“（二）交易对方及其他方作出的重要承诺”。

## （二）相关业务注入目前情况，主要面临的障碍

### 1、相关业务注入目前进展情况

#### （1）本次业务注入相关的国资授权及审批情况

##### 1) 业务注入需履行的国资授权及审批情况

2021年12月10日，交通通信集团董事会审议通过《交通运输通信信息集团有限公司相关业务整合实施方案》；

2021年12月14日，交通信息中心签发了《中国交通通信信息中心党政联席会议纪要》（第40期），经交通信息中心召开党政联席会，同意《交通运输通信信息集团有限公司相关业务整合实施方案》。

##### 2) 本次重组履行的国资授权及审批情况

① 经交通通信集团上级主管部门中国交通通信信息中心党政联席会议审议，授权交通通信集团董事会与上市公司签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。交通通信集团董事会已审议通过《发行股份及支付现金购买资产框架协议》内容，并与上市公司签署相关协议。

② 交通通信集团董事会已审议通过调整本次发行价格的相关议案及拟签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的内容，并与上市公司签署相关协议。

截止目前，本次重组尚需根据《企业国有资产交易监督管理办法》履行以下程序：1) 标的资产的审计评估；2) 本次交易最终方案尚需通过交通通信集团董事会、中国交通通信信息中心党政联席会议审批；3) 本次标的资产的评估结果尚需报上级主管部门备案；4) 本次标的资产转让需要在北京产权交易所履行招拍挂程序。

## （2）业务注入已履行的整合工作

### 1）业务整合相关的资产权属变更

本次业务注入涉及的资产包括存货、设备、软件代码、应用运营平台、专利、软件著作权等资产。

注入业务相关的存货、设备已办理交接。

注入业务相关的软件代码、应用运营平台等资产已一并转移至中交科技。

与业务无关的发明专利、软件著作权已通过协议转出给交通通信集团，并办理完毕交割手续。

### 2）协议签署及业务转移

自 2022 年 1 月 1 日起，交通通信集团及其下属子公司的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售、VSAT 通信业务运营与服务、卫星互联网大数据运营与服务、卫星通信应用开发与增值服务等注入业务由中交科技承接。截至 2021 年 12 月 31 日，注入业务中涉及卫星通信终端销售、VSAT 通信业务相关的部分业务协议尚未履行完毕，将以“转售”方式实际交由中交科技承接，具体变更如下：

2021 年 12 月 31 日，交通通信集团、国交信通分别与中交科技签署了《航空站设备采购合同》、《卫星通信设备采购合同》，约定交通通信集团、国交信通尚未履行完毕的卫星通信终端销售业务交由中交科技实施。实际销售过程中，由交通通信集团、国交信通向中交科技采购后向客户销售，交通通信集团、国交信通在采购与销售过程中不留存利润。

2021 年 12 月 31 日，交通通信集团、国交信通均与中交科技签署了《VSAT 通信业务采购合同》，约定交通通信集团、国交信通尚未履行完毕的 VSAT 通信业务交由中交科技实施。实际销售过程中，由交通通信集团、国交信通向中交科技采购 VSAT 通信带宽资源及配套服务并向客户提供，交通通信集团、国交信通在采购与销售过程中不留存利润。

在此基础上，交通通信集团及其下属公司以“转售”方式实际将注入业务交由中交科技承接，但未实质变更相关业务合同履行方。交通通信集团及其下属子

公司已就上述业务处理方案通知涉及的相关客户。

### 3) 人员整合

注入业务相关的员工已与中交科技重新签订劳动合同，劳动雇佣关系依法转移至中交科技。

### 4) 业务注入相关账务的划转

截至 2021 年 12 月 31 日以前注入业务涉及的应收款项、应付款项由原业务主体承担，不涉及转移。

### (3) 相关资质的落实情况及计划完成时间

截至本预案摘要签署日，中交科技相关资质落实情况如下：

#### 1) 已取得的业务资质

序号	现有业务	业务领域	业务资质需求	标的公司所持资质情况
1	卫星通信终端和应急通信装备研制与销售	正常商用领域	无需特定业务资质	/
		特殊部门	特殊领域相关资质	武器装备质量管理体系认证证书
		特殊部门	特殊领域相关资质	武器装备科研生产单位二级保密资格证书
		特殊部门	特殊领域相关资质	武器装备科研生产备案
		涉密领域	涉密信息系统集成资质	涉密信息系统集成资质证书（乙级）
2	VSAT 通信业务运营与服务	正常商用领域	增值电信业务经营许可	增值电信业务经营许可证—国内甚小口径终端地球站通信业务
3	卫星通信应用开发与增值服务	正常商用领域	无需特定业务资质	/
		涉密领域	涉密信息系统集成资质	涉密信息系统集成资质证书（乙级）
4	卫星互联网大数据运营与服务业务	正常商用领域	增值电信业务经营许可	增值电信业务经营许可证—互联网数据中心业务、互联网接入服务业务

截至目前，中交科技已持有相关业务所需的资质证书。

#### 2) 正在申请的资质

截至本预案摘要签署日，中交科技的《装备承制单位资格认证》正在申请办理中。

## 2、相关业务注入面临的主要障碍

截至本预案摘要签署日，本次业务注入不存在实质性障碍。

## 十三、上市公司与标的资产之间的协同效益

### （一）收购卫星通信类业务的主要考虑

公司深耕通信设备制造领域，积累了通信终端产品丰富的研发、制造及运营经验，属于卫星通信产业链的上游供应商。公司卫星通信高频器件、射频电缆等产品均涉及与卫星通信终端设备制造相关的结构设计、核心制作等工艺环节；公司现有主要研发技术人员在高频器件卫星信号接收方面、射频电缆卫星信号传输方面具有丰富的实践经验，可以更高效的协助公司推进卫星通信终端设备的研发与制造。

因此，公司在原有卫星通信高频器件、射频通信电缆等业务基础上，通过收购中交科技的方式新增卫星通信业务，进一步增厚公司盈利水平和提升公司持续盈利能力，期望发挥中交科技的资源和业务优势以及盛洋科技的精密制造能力，实现优势互补，夯实上市公司综合竞争力，促进上市公司健康发展和实现全体股东利益的最大化。

### （二）上市公司与标的公司的协同性

#### 1、上市公司目前经营状况

2020 年以来，国内整体疫情反复，公司积极应对国内外经济环境变化、围绕公司战略发展规划方向和疫情防控需求，稳步有序地推进各项工作，整体业绩平稳、健康增长。上市公司 2021 年度实现营业收入 97,518.38 万元，营业利润 1,765.20 万元。

本次交易完成后，上市公司的资产质量、业务规模及盈利水平将得到有效提升，有助于增强上市公司的竞争力。

#### 2、本次交易在业务、资产、财务、人员等方面的整合计划

本次交易完成后，标的公司将按照上市公司治理的要求对标的公司进行管理，将其纳入上市公司的整体管理体系，在上市公司整体经营目标和战略规划下，在业务、资产、财务、人员和机构等方面对标的资产进行逐步整合，制订统一发展规划，促进业务有效融合，以优化资源配置，提高经营效率和效益，提升上市公司整体盈利能力。

在资产整合方面，上市公司将把标的公司的资产纳入到整个上市公司体系进行整体考虑，保障上市公司与标的公司的资产完整，深入了解并掌握标的公司资产、客户供应商渠道，同时统筹协调资源。

在财务整合方面，本次交易后，上市公司与标的公司将建立统一的财务和资金管理制度，应用统一的财务及业务系统，标的公司将纳入上市公司合并报表范围，接受上市公司统一财务管控，实现更加规范的公司治理，提高资金使用效率、融资能力与风险管控能力。

在人员整合方面，为保证标的公司业务稳定性，除指派部分关键岗位管理人员外，上市公司将保持标的公司员工稳定。原由标的公司聘任的员工与标的公司之间签署的劳动合同继续履行，交通通信集团划入业务涉及的人员与标的公司签署劳动合同。

在机构整合方面，本次交易完成后，标的公司将继续保持现有的内部组织机构独立稳定，按照上市公司要求，完善并有效执行内部控制制度，全面防范内部控制风险。上市公司也将进一步提升标的公司整体内控水平，增强公司的竞争力。

### 3、公司与标的公司在业务、产品、市场、渠道、上下游等方面的协同性

目前，公司与标的公司在市场、渠道以及上下游存在明显差异，不具备协同性。但是双方在业务、产品方面存在一定的相关性，具体说明如下：

公司自成立以来一直从事通信产品业务，在通信设备领域具备丰富的研发生产经验。现有业务中的卫星通信高频器件属于卫星通信信号接收组件，射频电缆涉及卫星通信信号传输组件，均可应用于卫星通信终端和应急通信装备。

标的公司拥有近 20 年在海事卫星通信终端市场的经验，在海事卫星通信终端及其卫星通信业务方面形成了良好的资源沉淀。依托交通通信集团在海事卫星

通信领域的市场地位及资源，双方在业务及产品上具有一定的协同效应。

综上，上市公司在业务、资产、财务、人员等方面将对中交科技进行全面整合，双方可以在业务、产品方面形成良好的协同效应，有利于提升公司盈利能力和综合竞争实力。

### （三）公司未来发展战略、资源储备，业务整合的可行性及具体措施

#### 1、公司未来发展战略

公司的整体战略目标是秉承“盛德贯通天下，精品畅销五洋”的经营理念，依托在射频电缆产品研发、制造工艺、规模生产等方面的优势，抓住全球电子与信息产业快速发展的有利时机，以质量为立足之本，以创新为发展之源，持续投入研发具有高科技含量、高产品附加值的卫星通信高频器件、射频电缆及显示器件，并在此基础上，积极推动通信基站铁塔设施业务。

公司积极响应国家“十四五规划及 2035 年远景目标”等政策的号召，向高端化、精密化、数字化转型，努力成为通信领域的高端装备及服务供应商。

#### 2、公司资源储备

##### （1）研发能力储备

上市公司自成立以来一直从事通信产品业务，深耕通信行业，在通信设备领域具备丰富的研发生产经验。盛洋科技拥有一支卫星通信高频器件设计研发团队，经过多年的业务积累和技术沉淀，公司在高频器件等相关卫星通信接收传输组件及设备的研发、设计等方面的能力得到了下游客户及合作厂商的认可。上市公司在射频电缆等卫星通信传输应用产品的研发与生产具备较高的技术水平，在内导体防腐蚀、绝缘和护套材料配方和产品制造工艺等方面取得了一系列实用、有效的核心技术。

截至 2022 年 9 月 30 日，上市公司拥有与卫星通信高频器件及射频电缆相关的专利 22 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 18 项。具体情况如下：

##### 1) 发明专利

序号	专利名称	专利号	取得方式	申请日	专利期限
----	------	-----	------	-----	------

序号	专利名称	专利号	取得方式	申请日	专利期限
1	一种同轴电缆的内导体防腐蚀处理工艺	2011100766394	原始取得	2011/03/29	20年
2	一种防腐蚀同轴电缆、制备方法、专用设备及防腐组合物	2013102076195	原始取得	2013/05/30	20年
3	一种 KU 波段双极化双输出高频头	2014100312588	原始取得	2014/1/23	20年
4	一种同轴电缆生产设备	201811338104.8	原始取得	2018/11/12	20年

## 2) 实用新型

序号	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
1	单轴多道窄带恒张力储存器	201220523413.4	2012/10/11	2013/3/20
2	一种防腐蚀的同轴电缆	201320303397.2	2013/5/30	2013/12/11
3	一种三屏蔽同轴电缆	201320333279.6	2013/6/9	2013/12/11
4	一种同时接收两颗卫星信号的 KU 波段高频头	201420042289.9	2014/1/23	2014/7/16
5	一种双本振双极化四输出 KU 波段高频头	201420043899.0	2014/1/23	2014/7/16
6	一种 KU 波段双极化单输出高频头	201420042323.2	2014/1/23	2014/7/16
7	一种新型 KU 波段高频头双极化导波管	201920187047.1	2019/2/2	2019/9/24
8	一种新型小型化 KU 波段多用户 DCSS 高频头	201920187253.2	2019/2/2	2019/9/24
9	一种小型化 KU 波段高频头	201920187300.3	2019/2/2	2019/9/24
10	一种四本振双极化四波段单独输出 KU 波段高频头	201920234557.X	2019/2/25	2019/9/24
11	一种小型一体圆极化 KU 波段高频头	201920236869.4	2019/2/25	2019/9/24
12	一种圆极化 KU 波段高频头的双工器电路	201920237085.3	2019/2/25	2019/9/24
13	一种 KU 波段多用户 DCSS 高频头	201920187255.1	2019/2/2	2019/11/12
14	一种小型化 KU 波段高频头的多层电路板	201920186293.5	2019/02/02	2020/03/31
15	一种新型 KU 波段高频头双极化矩形导波管	201921190986.8	2019/07/26	2020/01/10
16	一种新型 KU 波段高频头	202122048985.3	2021/8/27	2022/2/18
17	一种新型 KU 波段三导波管高频头	202121549832.0	2021/7/8	2022/4/19
18	一种新型 KU 波段双导波管高频头	202121549825.0	2021/7/8	2022/8/23

## (2) 生产运营能力储备

上市公司在通信设备领域拥有丰富的研发、制造及运营经验，具备产品生产质量和过程管理经验以及成熟的精密制造能力优势，在卫星通信高频器件、射频电缆等卫星信号接收及传输设备的研究开发、结构设计、工艺更新、制作及组装等环节具备完整的操作经验，对整个业务流程具备高效控制力，对项目实施具备有效监督能力，公司拥有终端设备生产所需要的数控自动化生产线，能够为中交科技卫星通信终端设备制造提供有效的生产环境和技术支持，为批量生产和产品质量提供有力保障。

上市公司的主要生产基地位于绍兴市和中山市，占地面积分别为 118,546m<sup>2</sup> 和 6,666m<sup>2</sup>。拥有实现上述技术及要求所必须的完整生产线，多年积累的专业生产经验能够确保生产经营质量。

### （3）人员储备情况

盛洋科技通过自身多年的行业经验，培养了能够理解、熟悉卫星通信产品的专业人才，组建了卫星通信事业部。卫星通信事业部目前拥有核心人员十余人，大多拥有超过 10 年以上的终端设备研发及制造的专业工作经历。除核心技术人员外，公司拥有具备通信业务相关经验的生产人员三百余人，队伍结构合理人员稳定，车间管理人员多数在公司任职多年，拥有丰富的生产经验，能够结合公司不同领域产品调整工艺路线，适时跟踪技术更新及制作需求，有效保证生产顺利进行。

综上，公司未来发展战略符合业务整合的需要，上市公司具备业务整合所需要的资源储备，业务整合具备可行性。

## 3、业务整合的具体措施

### （1）组织架构和管理体系

本次交易完成后，中交科技将成为上市公司的全资子公司。本次交易完成后，上市公司在原有多种射频电缆及相关配套产品、显示器件等产品的研发、制造和销售业务稳步发展的基础上，业务范围将增加卫星通信应用技术领域相关服务及产品的销售、研发及制造等。上市公司设立卫星通信事业部，将重点就卫星通信终端设备的研发、生产及销售等业务与中交科技展开协作。

随着业务范围的多元化，未来上市公司本部将逐步形成以管理功能为主的组织架构和管理体系，统筹各子公司或事业部的业务开展，分业管理，上市公司的具体业务经营将由不同子公司或事业部实际执行。

## （2）人员及资源整合

本次交易完成后，标的资产的员工不会因本次重组发生实质变化，除指派部分关键岗位管理人员外，上市公司将保持标的公司员工稳定，原由标的公司聘任的员工与标的公司之间签署的劳动合同继续履行，交通通信集团划入业务涉及的人员与标的公司签署劳动合同。

标的公司的采购、销售等各方面实际经营体系不会发生重大变化。在保持员工稳定、业务平稳运行的前提下，上市公司卫星通信事业部与标的公司就采购渠道管理、生产质量管控、销售渠道维护、下游市场开拓等方面制定具体整合方案并进行有效执行。

本次交易完成后，原上市公司及子公司的员工也不会因本次重组发生实质性变化，上市公司仍将保持原有业务的人员稳定，并保持采购、销售等各方面实际经营体系不发生实质性变化，保持上市公司原有业务顺利运营。

## （3）财务和资金管理

本次交易完成后，中交科技将按照上市公司规范运作的标准，完善各项财务管理流程、统一内控制度，使其在规范化管理等方面符合上市公司的要求。上市公司将其自身规范、成熟的财务管理方法引入标的公司，与标的公司的财务管理系统进行有效对接与融合，进一步防范财务风险，降低运营成本，提升财务效率，确保符合上市公司财务治理要求。

上市公司与标的公司将建立统一的财务和资金管理制度，不同公司之间将共享投融资机会，借助资本市场的融资优势，募集资金用于拓展相关业务，使得上市公司整体能够更加科学、合理的使用资金，有利于提高上市公司的持续经营能力，扩展上市公司未来的发展空间。

## （4）考核及激励方式

本次交易完成后，上市公司短期内仍将保持上市公司原有业务和标的资产的

考核指标、考核方式等的连续性，保证相关业务运营稳定，以此保证本次重组不会对上市公司原有业务和标的资产的具体经营造成业务重大不利影响。此外，上市公司还将着力打造有效的激励机制并完善培训体系，以提高团队凝聚力和稳定性，增强优秀人才的吸引力。

（本页无正文，为《浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（三次修订稿）》之盖章页）

浙江盛洋科技股份有限公司

年 月 日