

证券代码：600271  
转债代码：110031  
转股代码：190031

证券简称：航天信息  
转债简称：航信转债  
转股简称：航信转股

编号：2015-072

## 航天信息股份有限公司重大资产重组继续停牌 暨进展情况的公告

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。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票及其衍生品种于2015年10月12日起停牌，于2015年10月17日披露了《重大事项继续停牌公告》。因公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票及其衍生品种于2015年10月26日起停牌，进入重大资产重组程序，预计停牌不超过一个月。2015年11月26日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，预计将继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司分别于2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日和2015年12月19日披露了《重大资产重组进展公告》。

由于预计无法在重大资产重组停牌后2个月内复牌，2015年12月18日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票及其衍生品种自2015年12月26日起继续停牌不超过一个月。

### 一、重组框架介绍

#### （一）主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方为标的资产广州华资软件技术有限公司的全部股东，目前广州华资软件技术有限公司的控股股东为广州华南资讯科技有限公司，实际控制人为自然人邹革非，其间接持有广州华资软件技术有限公司24.24%股份。相关情况如下：

控股股东名称：广州华南资讯科技有限公司

注册地：广东省广州市

法定代表人：余增平

注册资本：11,900 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

设立日期：2000 年 6 月 8 日

经营范围：软件开发；软件批发；计算机网络系统工程服务；智能化安装工程服务；信息技术咨询服务；计算机和辅助设备修理；安全技术防范系统设计、施工、维修

对标的资产的持股比例：100%

## （二）交易方式

本次重大资产重组的交易方式初步拟定为向交易对方发行股份及支付现金购买资产，并发行股份配套募集资金。

## （三）标的资产情况

本次交易所涉及标的资产为广州华资软件技术有限公司 100%股权，最终交易价格将以资产评估机构出具的正式评估报告为参考。相关情况如下：

标的资产公司名称：广州华资软件技术有限公司

注册地：广东省广州市

法定代表人：李自强

注册资本：6,000 万元

公司类型：有限责任公司

设立日期：2014 年 4 月 2 日

营业范围：软件和信息技术服务业（工程项目管理服务；智能化安装工程服务；计算机网络系统工程服务；软件零售；信息技术咨询服务；软件开发；计算机零售；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机零配件零售）

广州华资软件技术有限公司以行业应用软件开发为核心、涵盖 IT 系统集成及系统运行维护的系列服务，包括定制开发、系统维护、性能优化等增值服务，主要客户涵盖了政府（公安、人社、医疗卫生、食品药品监督、民政、财政、税务等）、电力、电信、能源、金融、教育、铁路、民航等行业。

## （四）本次交易的其他情况

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》，本次交易对方均不与上市公司存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。本次交易完成后，上市公司控股股东和实际控

制人均不发生变更，本次交易不构成借壳上市。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等制度，本次交易拟募集不超过拟购买资产交易价格 100%的配套资金，用于支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；标的资产在建项目建设等。拟募集配套资金的交易对方为不超过 10 名符合条件的特定投资者。

## 二、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方有序推进本次重大资产重组事项涉及的各项相关工作。公司聘请了华泰联合证券有限责任公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司和北京国枫律师事务所等中介机构，于 10 月底开始对标的资产开展财务顾问、审计、评估和法律等现场尽职调查工作，目前正在对现场尽职调查后的相关资料进行整理，编制各项中介机构报告文件，以及拟定相关协议文件，公司及有关各方正对重组方案及相关具体事项进行沟通及协商。

截至目前，公司尚未与交易对方签订重组框架或相关协议。此外，本次重大资产重组事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准通过，目前公司正在编制各项报送国务院国有资产监督管理委员会审核的文件资料。

## 三、无法按期复牌的具体原因说明

本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计、评估等工作仍在进行中，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次重组方案涉及的具体事项，尚未与交易对方签订重组框架或意向协议，并且本次重组方案尚未取得国务院国有资产监督管理委员会的前置审批通过，预计无法按期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项相关工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

## 四、申请继续停牌时间

为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资

者关注。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十六日