

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2016-001

航天通信控股集团股份有限公司

关于以募集资金增资控股子公司并完成工商 变更登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2519号）核准，航天通信非公开发行不超过 26,340,905 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份募集配套资金采用定价发行，发行价格为 15.67 元/股，募集资金总额 412,761,981.35 元，扣除与发行相关费用 24,655,363.61 元，实际募集资金净额为人民币 388,106,617.74 元。上述募集配套资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《航天通信控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）2634.0905 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2015]001130）。

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《航天通信控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》，本次非公开发行募集配套资金扣除与本次重组相关的中介机构费用后将对智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）增资，用于智慧海派科技有限公司及其全资子公司杭州禾声科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司相关项目建设，以及补充流动资金。

现将有关增资情况以及工商变更登记完成情况公告如下：

一、增资情况

根据公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组方案，以中联资产评估集团有限公司对标的资产出具的编号为“中联评报字[2015]第 555 号”《航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股份购买智慧海派科技有限公司股权项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）为依据，截至

评估基准日，目标公司 100%股权的评估值为 208,832.04 万元。公司本次实际募集资金净额为人民币 388,106,617.74 元，全部用于对智慧海派增资，其中 30,974,383 元计入注册资本，357,132,234.74 元计入资本公积。

本次增资前，智慧海派注册资本为人民币 166,666,667 元；增资完成后，智慧海派的注册资本增加至 197,641,050 元。本公司已于 2015 年 12 月 28 日以货币资金形式向智慧海派开立的募集资金专户支付全部增资价款 388,106,617.74 元。增资完成后，股权结构调整如下：

序号	股东名称（姓名）	本次增资前		本次增资后	
		出资额（元）	出资比例	出资额（元）	出资比例
1	航天通信控股集团股份有限公司	85,000,000	51%	115,974,383	58.68%
2	邹永杭	52,000,000	31.2%	52,000,000	26.31%
3	南昌工业控股集团股份有限公司	16,666,667	10%	16,666,667	8.43%
4	朱汉坤	13,000,000	7.8%	13,000,000	6.58%
5	合计	166,666,667	100.00%	197,641,050	100.00%

二、工商变更登记情况

2015年12月31日，公司收到智慧海派的通知，其已办理完毕本次增加注册资本的工商变更登记手续，并取得了江西南昌昌北机场工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91360126309214429K

名称：智慧海派科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：江西省南昌临空经济区黄堂东街688号

法定代表人：邹永杭

注册资本：197,641,050元

成立日期：2014年7月1日

营业期限：长期

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、生产：手机、计算机软硬件、电子和数码产品、机械设备、计算机系统集成、通信产品；销售：计算机软硬件、通信产品、电子和数码产品、机械设备、日用百货、工艺礼品；国内贸易；自营

和代理各类商品及技术进出口；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告发布）；服务；建筑设计、成年人的非证书劳动职业技能培训；承接；安防工程、弱电工程、租赁；机械设备。（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）

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2016年1月5日