

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：2016-002

航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

公司因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，已于2015年10月26日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票及其衍生品种自2015年10月26日起预计停牌不超过一个月。2015年11月26日和2015年12月26日公司分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》，因工作开展情况预计仍将继续停牌不超过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、2015年12月19日、2015年12月26日和2016年1月1日披露了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告发布之日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，已组织中介机构对标的公司开展了审计、评估等尽职调查工作。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协议具体事项进行沟通及协商。公司已与交易对方签署了《股权收购框架协议》，初步形成重组方案框架，相关工作均在积极推进中。本框架协议的主要内容如下：

一、框架协议主体

甲方：航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）

乙方：广州华南资讯科技有限公司（以下简称“华南资讯”或“乙方”）

标的公司：广州华资软件技术有限公司（以下简称“华资软件”或“标的公司”）

二、本次重组框架方案

(1) 本次交易的意思表示：甲方有意向全额收购乙方持有的标的公司100%股权，乙方同意将上述股权转让给甲方

(2) 本次交易的主要内容：甲方拟通过向乙方非公开发行股份及支付现金形式购买其持有的全部标的公司股权，本次交易完成后，标的公司变更为甲方全资子公司，乙方认购甲方非公开发行股份并办理完毕备案登记手续后，变更为甲方股东。

(3) 本次交易的方式：本次交易拟采用公司向乙方发行股份和支付现金相结合的方式购买标的公司股权。

(4) 本次交易的价格：双方同意，本次交易的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的且经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为依据，并依照国有资产监督管理法律法规的规定，由甲、乙双方最终协商确定。

(5) 后续安排：本协议为双方就本次交易达成的原则性、框架性约定，本次交易的最终交易方案以各方签署的相关正式协议为准。

(6) 排他期：本协议签署后3个月内，乙方不得与除甲方外的其他方就本协议所言的事项进行任何形式的洽谈、报价和订约。

(7) 保密义务：本协议项下约定之事宜，及本协议任何一方因本次合作提供给其他方的任何专有或非公开信息及其相关文件、资料均属保密信息。双方对该等保密信息负有严格的保密义务，只能将该等保密信息提供给本方法定代表人、项目负责人、直接实施本次合作事宜的工作人员或聘请的中介机构人员，而不得透露给与本次合作无关的任何人（包括各自内部未参与本次合作项目工作的其他人员），双方亦不得将保密信息用于与本次合作无关的任何其他用途或目的。上述保密义务一直有效，直至该等保密信息被依法公开之日止，任何一方违反保密义务给对方或其相关方造成损失的，应承担相应违约责任。

(8) 协议生效：甲乙双方一致同意，本协议在经甲乙双方签字盖章即成立，并满足下述全部条件后方生效：本次交易已依《公司法》、《证券法》、甲乙双方公司《章程》及议事规则的规定分别获得各自权力机构的合法批准；国务院国资委完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易；本次交易已经中国证监会核准。

三、董事会表决情况

本框架协议的甲乙双方不存在关联关系，公司第五届董事会第三十四次会议一致通过《关于签署重大资产重组框架协议的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

四、报备文件

- (1) 公司第五届董事会第三十四次会议决议
- (2) 独立董事关于签署重大资产重组框架协议的独立意见
- (3) 股权收购框架协议

因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。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有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

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，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年一月九日