

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：2016-062

航天信息股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 及其摘要修订说明的公告

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“航天信息”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）于2016年6月8日披露了《航天信息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报告书（草案）》（以下简称“草案”）（具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告）。上市公司经与交易对方宋旭东、曹兵、李银波、陈辉协商一致，宋旭东、曹兵、李银波、陈辉所持北京航天金盾科技有限公司（以下简称“航天金盾”）的股权不再纳入本次重组范围，航天信息拟向王芝芬、吴健、朱晓、李增和共4名自然人非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的航天金盾30.76%的股权。公司对草案进行了修订、补充和完善。

现将草案补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与草案中的简称具有相同的含义）：

1、在草案“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”中，将宋旭东、曹兵、李银波、陈辉所持航天金盾的股权不再纳入本次重组范围，航天信息拟向王芝芬、吴健、朱晓、李增和共4名自然人非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的航天金盾30.76%的股权，同时修改了交易对价和发股数量。

2、在草案“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（二）募集配套资金”中，由于交易对方减少，相应的本次交易现金对价减少，募集配套资金总额由39,020万元减少至39,006万元。

3、在草案“重大事项提示”之“二、本次交易不构成重大资产重组”中，由于交易对方减少，本次交易收购航天金盾的股权比例由 31.12%减少至 30.76%，交易金额与营业收入指标作相应修改。

4、在草案“重大事项提示”之“八、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”中，由于发行股份总数减少，相应修改本次交易对上市公司股权结构的影响。

5、在草案“第一章本次交易概况”之“三、本次交易方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”中，将宋旭东、曹兵、李银波、陈辉所持航天金盾的股权不再纳入本次重组范围，航天信息拟向王芝芬、吴健、朱晓、李增和共 4 名自然人非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的航天金盾 30.76%的股权，同时修改了交易对价和发股数量。

6、在草案“第一章本次交易概况”之“三、本次交易方案”之“（二）募集配套资金”中，由于交易对方减少，相应的本次交易现金对价减少，募集配套资金总额由 39,020 万元减少至 39,006 万元。

7、在草案“第一章本次交易概况”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”中，由于发行股份总数减少，相应修改本次交易对上市公司股权结构的影响。

8、在草案“第一章本次交易概况”之“五、本次交易不构成重大资产重组”中，由于交易对方减少，本次交易收购航天金盾的股权比例由 31.12%减少至 30.76%，交易金额与营业收入指标作相应修改。

9、在草案“第六章股份发行情况”之“三、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”中，由于发行股份总数减少，相应修改本次交易对上市公司股权结构的影响。

10、在草案“第九章本次交易相关合同的主要内容”之“四、发行股份及支付现金购买资产协议（补充协议）”之“（三）《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》（航天金盾）”中，补充披露了减少交易对方等协议相关内容。

草案摘要的相关内容已依据修订后的草案相应修订。修订后的草案及其摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十三日