

航天科技控股集团股份有限公司

关于吸收合并公司全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、“公司”）于2017年3月10日现场召开第五届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过了《关于吸收合并公司全资子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司的议案》。公司拟对全资子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司（以下简称“山东泰瑞公司”）实施吸收合并。

二、合并双方基本情况介绍

（一）合并方基本情况

合并方为航天科技控股集团股份有限公司，基本情况如下：

表1 航天科技股份公司基本信息表

公司名称	航天科技控股集团股份有限公司
营业执照注册号	230199100010744
企业类型	股份有限公司（上市）
注册资本	409,460,479 元
法定代表人	李立新
成立日期	1999年1月27日
注册地址	哈尔滨市平房区哈平西路45号

经营范围	智能控制技术及产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、计算机软硬件及其他高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询；技术服务、技术转让；进出口业务；在全国范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务。（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（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）
-------------	---

（二）被合并方基本情况

被合并方为山东泰瑞公司，基本情况及财务数据如下：

1. 山东泰瑞公司基本情况。

山东泰瑞公司位于山东省诸城市，成立于2007年9月，注册资本500万元。

表 2 山东泰瑞公司基本信息表

企业名称	山东泰瑞风华汽车电子有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册资本	500万元
法定代表人	郭晓宇
注册地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道诸冯东侧舜苑路北侧
成立日期	2007年09月16日
营业范围	组合仪表、传感器及其他电子产品的设计、生产、销售；汽车配件、农用车配件、收获机械配件、机电三轮车配件、组合开关、仪表盘销售。

2. 山东泰瑞公司财务状况。

近三年，山东泰瑞公司相关财务数据如下：

表 3 山东泰瑞公司主要财务数据

单位：元

资产负债表简表	2014年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日 (未经审计)
流动资产	13,476,746.48	11,001,088.82	8,307,012.56
非流动资产	12,907,641.88	13,439,138.35	12,922,538.14
资产总计	26,384,388.36	24,440,227.17	21,229,550.70

负债合计	20,686,768.24	18,739,924.69	15,494,265.33
所有者权益	5,697,620.12	5,700,302.48	5,735,285.37
负债和所有者权益总计	26,384,388.36	24,440,227.17	21,229,550.70
经营状况	2014年度	2015年度	2016年度
营业收入	6,087,889.84	1,914,417.44	3,945,446.97
利润总额	7,341.28	7,801.9	31,131.33
净利润	-66,443.56	2,682.36	34,985.89

三、吸收合并方式、基准日、范围及其他相关安排

(一) 吸收合并方式

航天科技通过整体吸收合并的方式合并山东泰瑞公司全部资产、负债、业务和人员，合并完成后，山东泰瑞公司独立法人资格注销。

(二) 合并基准日

航天科技吸收合并山东泰瑞公司的基准日暂定为 2016 年 12 月 31 日。

(三) 合并的范围

合并完成后，山东泰瑞公司所有资产、债权、债务、业务、人员等全部由航天科技承继。

(四) 其他相关安排。

1. 山东泰瑞公司依法注销后，其全部业务纳入航天科技持续经营，相关人员由航天科技予以接收。

2. 合并双方将积极合作，共同完成将山东泰瑞公司的所有资产交付合并方的相关事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

3. 航天科技与山东泰瑞公司履行批准程序，合并双方将签订《吸收合并协议》。

4. 吸收合并完成后，山东泰瑞公司办理注销登记。

5. 履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。

四、吸收合并目的及对航天科技的影响

1. 本次吸收合并有利于优化航天科技管理架构、降低管理成本、提高运营效率，符合公司的长期发展战略。

2. 山东泰瑞公司为航天科技全资子公司，其财务报表已按 100% 比例纳入本公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月十一日