

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：2017-019

## 航天信息股份有限公司关于与境外上市公司 签署《谅解备忘录》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。

### 重要内容提示：

- 本次签署的《谅解备忘录》属于双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，最终交易方案以双方签署的正式协议为准。正式协议的签署，尚需双方就项目可行性进行分析论证，就具体交易方案等事宜协商一致，并根据相关法律法规及交易双方决策程序规定，在履行各自决策程序并获审批通过后方可实施，公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务。
- 本备忘录属于意向性协议，备忘录的履行对公司经营业绩指标不直接产生影响。
- 本备忘录交易事项不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

日前，航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）与某境外上市公司签署了《谅解备忘录》，相关情况如下：

### 一、备忘录签署基本情况

#### （一）交易对方的基本情况

交易对方是某境外上市公司（以下简称“交易对方”）。

鉴于该事项目前为合作意向，具体交易方案尚存在不确定性，需由交易双方协商确定，在未披露前属于临时性商业秘密，为避免对公开市场及后续具体交易方案实施造成不利影响，交易对方相关情况将在具体方案明确后进行公告。

#### （二）备忘录签署的时间、地点、方式。

本备忘录由交易双方于 2017 年 3 月 30 日在中国国内现场签署。

#### （三）签订备忘录已履行的审议决策程序。

本备忘录属于意向协议，对交易双方不具有法律约束力，无需提交董事会和股东大会审议。公司将根据后续签署的具体协议内容，按《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定，提交公司董事会和股东大会审议。

（四）签订备忘录已履行的审批或备案程序。

本备忘录属于意向协议，暂无需履行外部审批或备案程序。

## 二、备忘录的主要内容

基于双方在相关业务领域的合作与发展意愿，双方签署《谅解备忘录》的主要内容如下：

- 1、在签署正式协议的前提下，公司同意按照正式协议的条款和条件认购交易对方相关股权。
- 2、相关股份的认购价将由双方协商一致，并以正式协议中约定内容为准。
- 3、本备忘录的履行，交易双方都将在取得该交易所需的一切批准后方可执行。
- 4、交易双方将尽最大努力，在 2017 年年底根据本备忘录签订相关正式协议。
- 5、除保密等一般性条款外，本备忘录对各方不构成具有法律约束力的义务。

## 三、对公司的影响

公司与交易对方的本次合作，将充分发挥双方在相关业务领域的技术、资源与市场的优势，形成合力共同推动相关业务领域的拓展。本次合作将加快提升公司在相关业务领域的业务发展，符合公司的战略发展方向，有利于实现双方互利共赢的发展目标。

根据相关法律法规及公司《章程》的规定，本交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

## 四、相关风险

本次交易双方签署的《谅解备忘录》属于双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，最终合作条款将以双方签署的正式协议为准。本备忘录已约定，除保密等一般性条款外，本备忘录对各方不构成具有法律约束力的义务。

正式协议的签署，尚需双方就项目可行性进行分析论证，就具体交易方案等事宜协商一致，并根据相关法律法规及交易双方决策程序规定，在履行各自决策程序并获审批通过后方可实施。

## 六、备查文件

交易双方签署的《谅解备忘录》。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一七年四月一日