

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-018

航天通信控股集团股份有限公司 关于拟对控股子公司上海航天舒室环境 科技有限公司破产清算的公告

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。

2017年4月27日召开的航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议，审议通过关于拟对控股子公司上海航天舒室环境科技有限公司（以下简称“上海舒室”）破产清算的议案（9票赞成，0票反对，0票弃权）。

为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司控股子公司上海舒室拟向人民法院申请破产清算。为进一步推进破产清算工作，公司董事会同意在以下事项中对公司经营层作出授权：1. 在有关法律法规范围内全权办理本次破产清算相关事宜；2. 支付法院在受理上海舒室破产清算前发生的安全、维护等基本费用。有关事项公告如下：

一、上海舒室情况概述

1. 上海舒室基本情况

公司名称：上海航天舒室环境科技有限公司

注册地址：上海市黄浦区肇嘉浜路108号702室

法定代表人：裘利群

成立日期：2008年7月

注册资本：700万元人民币

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：9131010167780334XN

经营范围：环境技术、环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；空调设备、地暖及暖通设备、空气净化设备、水净化设备的安装集成及售后服务，环境工程设备的销售及安装维修施工，环保材料、环保设备、环保新产品的销售及新技术、新工艺流程技术推广及信息服务，干式地暖模块系列产品外

发加工及销售，燃气设备、阀门管道设备、防水堵漏材料、五金交电、建筑冷暖器材、电子产品、电线电缆、电脑配件、计算机软硬件、汽车配件、纺织品、金属材料（国家专控除外）的销售；商务咨询，会展会务服务；楼宇自动化系统工程及改造工程总承包；合同能源管理。

2. 股东情况

上海舒室股东情况如下：

股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
本公司	货币	500	71.43
昆山市华望投资有限公司	货币	100	14.28
王浩东	货币	51	7.29
航天晨光股份有限公司	货币	47	7.00

3. 财务状况

截止2016年12月31日，上海舒室资产总额为1,090.28万元，负债总额为2,174.76万元，净资产为-1,084.48万元。2016年1-12月实现营业收入1,609.54万元，实现利润总额55.19万元。

截止2016年12月31日，主要资产构成如下：

货币资金 197.60 万元；应收账款 415.75 万元；预付账款 54.54 万元；其他应收款 23.43 万元；存货 372.65 万元。

截止2016年12月31日，主要负债构成如下：

应付账款 135.13 万元；预收账款 41.98 万元；其他应付款 1,988.35 万元。

二、申请破产的原因

1. 连续多年经营亏损，扭亏无望。

上海舒室自2008年7月成立以来，经营效果不理想，实际经营连续几年亏损，企业经营业绩逐年下滑，已经严重资不抵债，短期内扭亏无望，如继续经营下去，势必将会对公司带来更大的损失。

2. 难以通过正常股权转让清理退出。

2016年，公司通过“股权+债权”的形式整体打包转让持有的上海舒室71.34%股权及1874.34万元债权，期间与意向方作了多轮反复协商，但最终因转让价格双方意见差距过大，未能转让成功。

3. 落实国资委清理辅业、压减法人户数的要求。

2016年下半年以来，国资委对理清主业、清理辅业、企业亏损治理，压缩管理层级、减少企业户数等提出了新的要求，上海舒室的主要业务不符合公司的主业发展方向，企业的规模较小，盈利能力弱，亏损严重，符合当前清理退出的要求。

鉴于以上情况，公司拟对上海舒室启动破产清算流程，以尽快实现止损。

三、如上海舒室进入破产程序可能对公司产生的影响

一旦上海舒室进入破产程序，上海舒室将不再具备持续经营能力，不再纳入公司合并报表范围，公司将对相关投资、债权按照规定计提减值准备，其中：

1. 对母公司报表影响

截止2016年12月31日，公司对上海舒室长期股权投资账面值为500.00万元，债权1,891.04万元（含上海分公司对航天舒室应收款149.01万元），待进入破产程序，公司将对相关投资、债权按照规定计提减值准备，会相应减少母公司利润。

2. 对合并报表影响

（1）鉴于上海舒室已经超额亏损，按照相关规定，截止到2016年12月31日，公司合并报表已确认超额亏损-1784.48万元，待进入破产程序，按照相关规定，合并报表将转回已确认的超额亏损，会相应增加合并报表利润和少数股东权益。

（2）截止到2016年12月31日，公司对上海舒室长期股权投资500.00万元，债权1,891.04万元（含上海分公司对航天舒室应收款149.01万元），待进入破产程序，将按照规定计提减值准备，会相应减少合并报表利润和少数股东权益。

鉴于本次破产清算尚需经上海舒室股东会审议通过后向当地法院申请，尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性。同时，对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，公司将根据后续进展履行披露义务。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017年4月29日