

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-019

航天通信控股集团股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称及金额：航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属智慧海派科技有限公司，拟联合其全资子公司深圳市海派通讯科技有限公司，于印度诺伊达市共同投资设立海派科技印度有限公司（暂定名），新公司注册资本金为10亿印度卢比。

航天通信控股集团股份有限公司于2017年4月27日召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司下属子公司智慧海派科技有限公司投资设立海派科技印度有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

根据国家“一带一路”战略指引，为了进一步发挥企业技术资源优势，实现智能终端 ODM 制造业产能海外输出，打造智能终端 ODM 制造基地国际化平台，公司所属智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）拟于印度诺伊达市注册成立子公司，建设智能终端 ODM 工厂，新公司注册资本 10 亿印度卢比，约合人民币 1 亿元，其中智慧海派出资 9900 万元人民币，占比 99%，智慧海派全资子公司深圳市海派通讯科技有限公司（以下简称“深圳海派”）出资 100 万元人民币，占比 1%。

本次对外投资属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

1. 智慧海派情况

2015 年，公司实施了重大资产重组项目，通过发行股份购买智慧海派 51% 股权，同时采用定价发行的方式募集配套资金用于对智慧海派进行增资，增资完成后公司持有智慧海派 58.68% 的股权。智慧海派目前有 9 家子公司，分别在北

京、上海、深圳三地建有研发基地，以配合客户的实际运作；在杭州、深圳、南昌拥有自主大型现代化生产制造基地，采用先进自动化设备，进行智能终端、电子产品、安防设备、车载多媒体的生产制造。

2. 深圳海派情况

深圳海派成立于 2012 年 4 月，注册资本 5500 万元，是智慧海派全资子公司，主营智能手机、平板电脑 ODM 业务。

三、投资标的基本情况

1. 公司英文名称：Hipad Technology India Private Limited（海派科技印度有限公司，以工商登记注册为准）。

2. 经营范围：进行技术开发、生产、组装、收购、供应、储存、维修、分销、代理、经销或者进行与通信产品、电子产品相关设备的采购业务；与任何个人、单位、公司、合伙公司或其他的单位以任何形式建立、组织、承包、管理、运行、开发、操作与通信产品、电子产品及数码产品有关的设备；通讯产品、电子产品和数码产品的进出口；在印度内关于任何种类电子电器器件、仪器设备、手机产品或者其他通讯产品、电子产品、数码产品及配件的生产有关的贸易、安装、采购、销售、进出口业务。

3. 注册资本金为 10 亿印度卢比，约合人民币 1 亿元。

4. 出资比例及出资方式

智慧海派出资 9900 万元人民币，占比 99%，深圳海派出资 100 万元人民币，占比 1%。

四、对外投资对公司的影响

1. 践行战略规划，进一步实现产能海外输出

本项目将制造产能向海外输出，符合国家经济政策引导方向，符合“一带一路”产业发展战略，能够有效建立国内制造能力与海外市场的联系纽带，打造海外平台，夯实国际化战略发展基础。

2. 落实战略合作，进一步强化战略合作关系

本项目基于智慧海派的部分主要客户进入印度市场的客观现实，通过开拓国外市场，公司能够在国内业务战略合作的基础上，强化与品牌商的海外合作，进一步提高市场份额，巩固公司智能终端 ODM 产业的行业地位。

3. 充分利用当地资源，打造运营优势

智慧海派在印度投资建厂可以充分利用上述地区资源，降低税率，从而降低成本，形成公司的运营优势，提升企业竞争力。

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