

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

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

一、概述

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）于2017年9月12日以通讯方式召开第五届董事会第五十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司北京航天时空科技有限公司的议案》。公司拟对全资子公司北京航天时空科技有限公司（以下简称“时空公司”）实施吸收合并。合并完成后，时空公司独立法人资格将被注销，时空公司全部资产、债券、债务、业务、人员等由公司设立的分公司依法承继。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司第五届第五十五次（临时）会议审议通过，需公司股东大会批准后方可生效。

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 航天科技基本信息表

公司名称	航天科技控股集团股份有限公司
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	胡发兴
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、计算机软硬件及其它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；在全国范围内从事在线数据处理与交易处理业务（不含经营类电子商务），信息服务业务（仅限互联网信息服务）。电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件，计算机软硬件及辅助设备的销售。

（二）被合并方基本情况

被合并方为时空公司，基本情况及财务数据如下：

1. 时空公司基本情况。

北京航天时空科技有限公司位于北京市丰台区，成立于 2001 年 11 月，注册资本 2000 万元，基本信息如下：

表 2 时空公司基本信息表

企业名称	北京航天时空科技有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册资本	2000 万元
法定代表人	冯国新
注册地址	北京市丰台区海鹰路1号院1号楼806室
成立日期	2001年11月20日
营业范围	电子计算机与电子信息技术，电子仪器仪表，机械设备，光机电一体化，技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务，销售电子计算机，仪器仪表，机械设备。

2. 时空公司财务状况。

时空公司 2017 年上半年及 2016 年度主要财务数据如下：

表 3 时空公司主要财务数据

单位：万元

项目	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
资产总计	12,107.42	12,369.69
净资产	4,961.72	5,203.60
项目	2017年上半年 (未经审计)	2016年度
营业收入	915.61	4,796.45
净利润	-241.87	68.89

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时空公司全部资产、负债和业务，合并完成后航天科技存续经营，时空公司独立法人资格注销。

(二) 合并的范围

包括时空公司所有的资产、负债和权益。根据本次交易安排，公司将设立航天科技控股集团股份有限公司时空分公司(以下简称时空分公司);合并完成后，时空公司所承担的权益、责任和债务全部由航天科技时空分公司承继。

(三) 其他相关安排

1. 时空公司依法注销后，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，共同完成将时空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. 航天科技与时空公司履行批准程序，合并双方将签订《吸收合并协议》。

4. 吸收合并完成后，时空公司办理注销登记。
5. 履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。

四、吸收合并事项对航天科技的影响

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. 时空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

二〇一七年九月十三日