

航天科技控股集团股份有限公司

关于注销高科国际集团有限公司的公告

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、 注销事项概述

2018年2月13日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第五届董事会第五十九次（临时）会议审议通过了《关于注销高科国际集团有限公司的议案》，同意注销高科国际集团有限公司（以下简称“高科国际”）。

该注销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。根据《公司章程》的规定，需提交股东大会审议。

二、 注销主体介绍

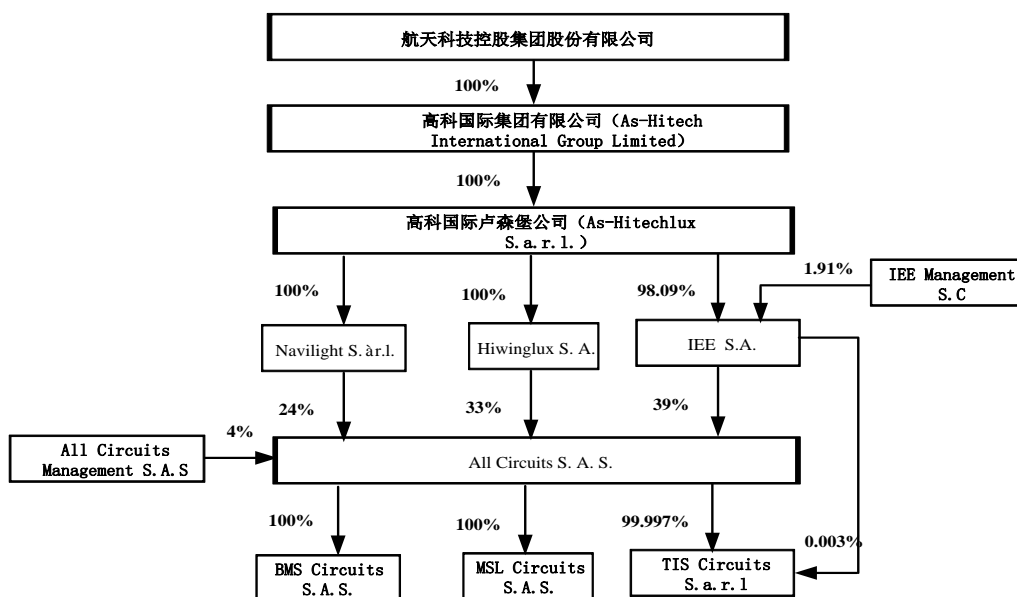
（一）公司名称：高科国际集团有限公司（As-Hitech International Group Limited）

1. 成立日期：2016年6月27日
2. 注册地址：香港
3. 登记证号：66348301-000-06-16-8
4. 注册资本：20万港币

（二）主营业务：

高科国际为公司2016年重大资产重组、承接境外标的资产股权而设立的特殊目的公司，除持有其下属全资特殊目的子公司高科国际卢森堡公司（As-hitechlux S. à r.l.）（以下简称“高科卢森堡”）股权外，无经营实际业务。

(三) 股权结构:



(四) 财务状况:

高科国际主要财务数据如下:

单位: 人民币元

资产负债表简表	2016年12月31日	2017年12月31日	备注
流动资产	32,426.85	32,225.01	
非流动资产	2,207,381,426.92	2,207,381,426.92	长期股权投资
资产总计	2,207,413,853.77	2,207,413,651.93	
所有者权益	2,207,413,853.77	2,207,413,651.93	
负债和所有者权益总计	2,207,413,853.77	2,207,413,651.93	
损益表	2016年度	2017年度	备注
营业成本	-6,829.34	201.84	利息、汇兑损益
净利润	6,829.34	-201.84	

高科卢森堡主要财务数据如下:

截止2016年12月31日,总资产2,207,374,814.48元,净资产2,207,325,049.84元。2016年1-12月营业收入0元,净利润-53,680.73元。

截止2017年12月31日,总资产2,659,032,012.05元,净资产2,658,971,623.50元。2017年1-12月营业收入0元,净利润-137,495.76元。

三、 注销原因

高科国际为特殊目的公司，并无经营实际业务。对其注销是公司落实国务院国有资产监督管理委员会对中央企业压缩管理层级、减少法人户数要求的措施之一，同时有利于公司进一步节约现有资源、优化治理结构、降低管理成本、提高运营效率。

四、 相关工作安排

高科国际将于注销前将所持高科卢森堡股权及相关资产转移至航天科技，然后依法办理相关注销事宜。

五、 对公司的影响

注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 审批流程

本次注销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。高科国际资产总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据《公司章程》的规定，需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

七、 备查文件

1. 公司第五届董事会第五十九次（临时）会议决议

航天科技控股集团股份有限公司

二〇一八年二月十四日