

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2020-056

航天工业发展股份有限公司

关于投资设立航天新通科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为贯彻国家新一代通信技术战略部署，紧跟“5G+工业互联网+智能制造”发展趋势，以国家推进“新基建”为发展契机，快速推进航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“航天发展”）5G通信与指控装备板块产业优化升级，实现“立足军网、深耕专网、拓展公网”产业布局，公司拟联合重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“哈唯迩”）、深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翼龙创投”）、重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南方工业”）共同投资设立航天新通科技有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“航天新通”）。

公司于2020年12月21日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立航天新通科技有限公司的议案》。本次投资设立的航天新通拟投资总额为205,000万元，注册资本拟定为190,000万元。公司以现金出资10,610.30万元及以所持重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）69.2329%股权预估价值为116,389.70万元进行出资，合计出资127,000万元，约占注册资本的66.84%；哈唯迩现金出资38,000万元，约占注册资本的20.00%；翼龙创投现金投资总额22,222.22万元，其中13,888.89万元计入注册资本，约占注册资本的7.31%；南方工业现金投资总额为17,777.78万元，其中11,111.11万元计入注册资本，约占注册资本的5.85%。

根据《公司章程》等有关规定，本次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，也无需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：重庆市沙坪坝区西永大道28-2号SOHO楼601-A107

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：赵涛

注册资本：人民币 5,000.00 万元

主营业务：企业管理咨询，企业总部管理，企业管理，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)

股权结构：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
赵涛	3,000.00	60%
黄华	2,000.00	40%
合计	5,000.00	100%

该交易对手为航天新通经营团队持股平台，待航天新通设立后尽快调整到位。

该交易对手方不是失信被执行人。

2、公司名称：深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：国新风险投资管理(深圳)有限公司

注册资本：人民币 66,311.93 万元

主营业务：创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。

股权结构：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	39,580.02	98.9451%
深圳剑龙投资合伙企业(有限合伙)	420.98.00	1.0524%
国新风险投资管理(深圳)有限公司	1.00	0.0025%
合计	40,002.00	100%

该交易对手方不是失信被执行人。

3、公司名称：重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

主要经营场所：重庆市北碚区云汉大道117号附276号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：重庆南方工业股权投资基金管理有限公司

注册资本：人民币 303,030.30 万元

主营业务：股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款

以及证券、期货等金融业务)。

股权结构:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	100,000.00	33.00%
中国国有资本风险投资基金股权有限公司	100,000.00	33.00%
南方工业资产管理有限责任公司	50,000.00	16.50%
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	50,000.00	16.50%
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司	3,030.30	1.00%
合计	303,030.30	100%

该交易对手方不是失信被执行人。

三、拟投资新设公司基本情况

1、拟设公司名称: 航天新通科技有限公司(拟定名)

2、拟设立公司性质: 有限责任公司

3、注册资本: 190,000 万元人民币(拟定)

4、注册地: 重庆市沙坪坝区学城大道(待定)

5、出资方式: 现金出资和股权出资, 其中以现金出资的股东, 资金来源为自有及自筹资金。

6、主营业务: 新一代通信核心网、承载网、接入网产品销售, 技术成果转化、技术咨询、技术服务等(具体以公司行政管理登记机关核准登记的为准)

7、各主要投资人出资情况

(1) 各主要投资人的投资规模和持股比例:

序号	股东名称	实际出资(万元)	注册资本(万元)	出资形式	持股比例
1	航天工业发展股份有限公司	116,389.70	116,389.70	股权	66.84%
		10,610.30	10,610.30	货币	
2	重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	38,000.00	38,000.00	货币	20.00%
3	深圳翼龙创业投资合伙企业(有限合伙)	22,222.22	13,888.89	货币	7.31%
4	重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,777.78	11,111.11	货币	5.85%
5	合计	205,000.00	190,000.00	-	100%

(2) 股权出资情况

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《航天工业发展股份有限公司拟以其持有的重庆金美通信有限责任公司对外出资项目所涉及的重庆金美通信有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(中企华评报字 JG(2020)第

0006号)，截至评估基准日2020年5月31日，重庆金美股东全部权益价值为168,113.28万元，最终以国资备案结果为准。公司拟以持有的重庆金美69.2329%股权预计116,389.70万元出资，另加10,610.30万元现金出资，合计出资127,000万元，约占注册资本的66.84%。若公司持有的重庆金美股权评估备案结果与当前预计估值有偏差，公司将在确保注册资金和持股比例不变的情况下通过现金出资调整。

股权出资公司名称：重庆金美通信有限责任公司

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
航天工业发展股份有限公司	6,923.29	69.2329%
重庆军工产业集团有限公司	2,751.71	27.5171%
于进强	65.00	0.65%
张永南	50.00	0.50%
陈林	35.00	0.35%
唐孝思	25.00	0.25%
罗平富	25.00	0.25%
汪代云	25.00	0.25%
康宗绪	25.00	0.25%
夏洪君	25.00	0.25%
沈烈	25.00	0.25%
陈波	25.00	0.25%
合计	10,000.00	100%

主营业务：通信产品（系统）的开发、生产、销售和工程服务。

财务数据：截至2020年5月31日重庆金美经审计的资产总额176,383.07万元、负债总额100,267.93万元、净资产76,115.14万元、营业收入9,875.55万元、净利润-1,280.05万元。

四、签订的出资协议主要内容

（一）航天新通注册资本及股东出资

1、注册资本

航天新通设立时的注册资本拟为人民币190,000.00万元，股东的出资额、出资方式、出资时间及股权结构如下：

（1）航天发展以现金及所持重庆金美69.2329%股权进行出资，其中现金出资人民币10,610.30万元，重庆金美69.2329%股权预估价值为116,389.70万元（最终以经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据确定出资额）；航

天发展出资约占航天新通注册资本的 66.84%; 出资期限为 2020 年 12 月 25 日前。

(2) 哈唯迩以现金出资人民币 38,000.00 万元, 约占航天新通注册资本的 20.00%; 出资分三期出资。

①首期出资: 航天新通完成工商注册登记之日起 30 日内(不晚于 2020 年 12 月 25 日)哈唯迩完成出资 11,400.00 万元;

②第二期出资: 航天新通完成工商注册登记之日起一年内, 哈唯迩完成出资 11,400.00 万元, 不含首期出资额;

③第三期出资: 航天新通完成工商注册登记之日起两年内, 哈唯迩完成出资 15,200.00 万元, 不含已出资部分。

(3) 翼龙创投本次投资总额为人民币 22,222.22 万元, 出资形式均为现金, 其中人民币 13,888.89 万元计入注册资本, 约占航天新通注册资本的 7.31%, 其余计入资本公积; 出资期限为 2020 年 12 月 25 日前。

(4) 南方工业本次投资总额为人民币 17,777.78 万元, 出资形式均为现金, 其中人民币 11,111.11 万元计入注册资本, 约占航天新通注册资本的 5.85%, 其余计入资本公积; 出资期限为 2020 年 12 月 25 日前。

2、航天新通设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	实际出资 (万元)	注册资本 (万元)	出资形式	持股比例
1	航天工业发展股份有限公司	116,389.70	116,389.70	股权	66.84%
		10,610.30	10,610.30	货币	
2	重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	38,000.00	38,000.00	货币	20.00%
3	深圳翼龙创业投资合伙企业(有限合伙)	22,222.22	13,888.89	货币	7.31%
4	重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,777.78	11,111.11	货币	5.85%
5	合计	205,000.00	190,000.00	-	100%

以上事宜均以航天新通登记机关最终核准登记的内容为准。

(二) 公司治理

1、航天新通设股东会, 股东会由全体股东组成, 股东会是公司的最高权力机构。

2、航天新通设董事会, 由 9 名董事组成, 由股东会在股东提名的人选中选举产生, 向股东会负责。其中航天发展有权提名 5 名董事人选, 哈唯迩、翼龙创投和南方工业有权各提名 1 名董事人选, 设职工董事 1 名, 经职工代表大会或职工大会选举产生。董事长由航天发展提名的董事担任。

3、航天新通设监事会, 由 3 名监事组成。航天发展有权提名 1 名, 哈唯迩

有权提名 1 名，另选举职工监事 1 名。监事任期三年，可连选连任。

4、航天新通高级管理人员由总经理 1 名、副总经理若干名、总会计师（兼总法律顾问）1 名组成。航天发展提名总会计师（兼总法律顾问），由董事会聘任或解聘。哈唯迩提名总经理，由董事会聘任或解聘。高级管理人员任期三年，可连聘连任。

（三）协议的成立、生效

1、该协议自协议各方的法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章之日起成立。

2、该协议在下列条件全部成就后即应生效：

（1）本协议所涉各方出资新设公司事项依法取得航天发展上级有权国有资产监督管理部门的批准同意；

（2）协议各方履行完毕各自必要的内部决策程序且获得批准。

五、对外投资的目的和对公司的影响

为贯彻国家新一代通信技术战略部署，公司作为中国航天科工集团有限公司通信网络技术牵头单位、5G 产业牵头单位，在公司原有 2G、3G、4G 通信业务和技术积累的基础上，依托子公司重庆金美设立航天新通科技有限公司。通过联合通信领域技术及管理资深团队，并携手战略合作方共同出资新设实体公司，最大程度激发技术发展动能和产业发展活力，突破 5G 及下一代通信核心技术；通过依托公司控股股东中国航天科工集团有限公司及团队工业互联网资源优势，发挥公司自身网络空间安全产业市场基础以及微系统产业通信基础技术支撑，真正实现在军网战术通信、专网行业通信、公网物联通信等领域的快速布局及产业化落地，打造新一代通信完整产业链，助力产业体系化发展，推进 5G 通信与指控装备板块跨越式发展，保障公司高质量发展。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、《关于设立航天新通科技有限公司的出资协议书》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 21 日