

证券代码：600677

证券简称：\*ST 航通

编号：临 2021-010

# 航天通信控股集团股份有限公司 关于以股东大会方式主动终止公司股票上市 事项网络沟通会召开情况的公告

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。

## 重要内容提示：

1. 会议名称：公司以股东大会方式主动终止公司股票上市事项网络沟通会
2. 会议召开时间：2021年1月14日15:00—17:00
3. 会议召开方式：网络互动

## 一、会议召开情况

为解答中小股东对航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“航天通信”或“公司”）以股东大会方式主动终止公司股票上市过程中遇到的问题，公司于2021年1月14日15:00-17:00，通过“上证e互动”平台召开了“公司关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项网络沟通会”。公司董事长余德海、董事会秘书吴从曙与投资者进行了沟通交流。

## 二、交流内容

对投资者关心的问题梳理如下：

### （一）关于为何主动退市的问题

#### 1. 你们为何要主动退市？

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》的规定，公司股票于2020年5月29日起暂停上市。若公司披露的2020年财务会计报告存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等四种情形之一，不符合恢复上市条件的，上海证券交易所（以下简称“上交所”）将在公司披露2020年年度报告之日后的十五个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。

此外，公司因涉嫌信息披露违法违规，已被中国证监会立案调查。截至目前，

中国证监会的调查工作仍在进程中。目前公司 2019 年度扣非前后净利润均为负，且被出具无法表示意见的审计报告，如中国证监会作出行政处罚，根据其认定事实，导致公司出现 2016-2018 年度连续三年净利润为负，公司将触及原《上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。

为保护投资者利益，避免退市整理期股价波动给中小股东造成影响，根据《中国证监会关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》（以下简称“《退市制度的若干意见》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《上交所上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以股东大会方式主动撤回股票在上交所的交易，并在取得上交所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

2. 请问主动退市，对公司对股东有什么好处？

回复：在股东大会审议通过主动终止上市方案后，中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工”）将提供现金选择权。股东可以申报现金选择权，也可以继续持有公司股票，最大程度的维护了股东包括异议股东主动选择交易的权利，同时可以避免退市整理期可能出现的股价大幅波动。

（二）行使现金选择权后是否还有索赔权利的问题

3. 不选择现金，上三板后可不可以索赔？

答复：不影响投资者向法院起诉和索赔的权利，最终以法院生效判决结果为准。

4. 部分选择了现金，另一部分持股是否有索赔权利？全部选择了现金权，是否有索赔权利？

答复：行使现金选择权不影响投资者向法院起诉和索赔的权利，最终以法院生效判决结果为准。

（三）关于退市后公司发展方向的问题

5. 退市后，是否重新上市？

答复：公司在具备重新上市条件的前提下，将积极争取重新上市。按照现行政策规定，主板重新上市必须具备“最近 3 个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 3,000 万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据”的条件。因此，公司当前的工作重心仍是通过各项改革措施和经营发展计划的实施实

现公司持续经营并力争尽早具备持续盈利能力。目前，公司尚无重新上市的具体时间计划。

6. 公司有上科创板或者创业板计划吗？

答复：公司将通过多种方式减轻负担、改善资产和经营质量、深化内部改革，实现可持续发展，在具备重新上市条件的前提下，将积极争取重新上市，不排除选择科创板或创业板。

7. 公司在主动退市后，是否计划关停并转长期亏损的负资产，并置换进入盈利成长期的新兴产业到公司里，令公司凤凰涅槃浴火重生？

答复：公司在主动退市后，一方面将深化内部改革，有计划对长期亏损的业务进行关停并转；另一方面寻求大股东帮扶。积极拓展盈利产业，推动公司健康发展。

（四）关于股东大会投票方式、现金选择权、交易等相关问题

8. 在哪里投票？具体网址有么？

答复：可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆股东大会互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

9. 如果没有参与投票，是否也有现金选择权？

答复：本次以股东大会方式主动终止上市事项经股东大会审议通过后，公司将启动异议股东及其他股东保护机制，由航天科工向包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的除航天科工及所持公司股份为限售股的股东外的公司其他全体股东提供现金选择权。但请注意，若股东大会不能通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》，本次股东大会的异议股东及其他股东将不能获得现金选择权；公司股票将进入强制退市程序，公司股票进入退市整理期后股价将可能大幅波动。

10. 何时进行现金选择？

答复：如公司股东大会审议通过主动终止公司股票上市议案，公司将另行确定现金选择权申报日，具体时间以公司公告为准。

11. 希望科工集团能够适当提高收购价，4.18 元太低，希望董事会认真考虑。

答复：现金选择权的定价依据为公司董事会决议审议通过相关主动终止上市事项前三十个交易日公司股份的平均交易价格。此次定价是在综合考虑法规要求、过往案例、保护投资者利益几方面因素后的决策结果。

12. 信用账户的股票要进行选择权申报，是在股权登记日前转出到普通账户，还是申报截止日前转出到普通账户？

答复：融资融券信用证券账户中持有公司股票且需要进行现金选择权申报的投资者，应于本次现金选择权股权登记日前完成将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户，并于现金选择权申报日通过普通证券账户进行申报。

13. 公司股票还有交易吗？

若股东大会审议通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》，公司股票将不进入退市整理期交易。若股东大会不能通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》，且公司股票被上交所决定终止上市，自上交所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后的五个交易日届满的下一交易日起，公司股票将进入退市整理期交易期满后终止上市。

（五）关于退市后交易安排问题

14. 这次退市是否进入新三板？

答复：根据《退市制度的若干意见》的相关规定，主动退市公司可以选择在证券交易场所交易或者转让其股票，或者依法作出其他安排。公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，在公司退市之后尽可能的保持股票的流动性，保障中小股东的利益。

上述详细内容可通过互联网直接登录上交所上证 e 互动平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 查阅。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日