

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2021-044

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告

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。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议于2021年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月24日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过《公司关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的议案》。

根据公司于2020年12月21日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议决议，拟投资设立航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”），投资总额为205,000万元。航天发展以现金及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%股权价值为116,389.70万元。

2020年12月22日，航天新通科技有限公司设立。截至目前，航天发展已现金出资10,610.30万元；重庆市哈唯迹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已现金出资11,400.00万元；深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）已现金投资总额22,222.22万元，其中13,888.89万元计入注册资本；重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已现金投资总额为17,777.78万元，其中11,111.11万元计入注册资本。但在公司股权出资过程中，重庆金美其他股东未能出具书面文件同意航天发展以其所持重庆金美股权进行出资，且未放弃优先受让权，导致航天发展股权出资事宜未按预期完成。

根据原《航天新通科技有限公司投资协议书》的相关约定，航天新通其他股东提出减少航天新通注册资本，并相应调减航天发展未按期实缴出资对应的股权比例。公司将撤销对航天新通的股权出资，撤销出资后，航天发展对航天新通的持股比例将由原计划的66.84%变为14.41%。本次撤销对航天新通的股权出资，是对认缴但未实缴出资的撤销，以零对价退出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的公告》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 27 日