

证券代码：400098

证券简称：航通 3

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、吸收合并情况概述

（一）基本情况

2025年4月27日，浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）作出（2024）浙01破206号《民事裁定书》，裁定批准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）重整计划，并终止公司重整程序。2025年6月18日，杭州中院出具（2024）浙01破206号之一民事裁定书，确认公司全资子公司浙江航天中汇实业有限公司（以下简称航天中汇）对公司享有的债权金额为人民币576,310,235.81元（全部为普通债权）。

按照重整计划，重整完成后，航天中汇将持有公司股份137,753,645股（最终的股票数量以实际登记的数量为准），形成航天中汇持有公司股份的情形。

为消除子公司持有公司股份的情形，公司拟吸收合并航天中汇，完成后航天通信存续，航天中汇注销。公司作为合并后的存续公司将依法承继航天中汇的所有资产、负债等其他一切权利与义务。航天中汇为本公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内，因此，本次吸收合并不会对本公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东利益。

（二）是否构成重大资产重组

本次吸收合并不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次吸收合并不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年9月22日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于吸收合并浙江航天中汇实业有限公司的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并，无需经有关部门批准。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：航天通信控股集团股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市解放路138号

统一社会信用代码：913300001429112055

法定代表人：张忠荣

注册资本：1,049,323,109 元

成立日期：1990年6月11日

经营范围：许可经营项目：航空器部件的维修，停车业务。一般经营项目：通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设备代维、计算机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品、原料、管材及管件的生产、销售，纸、纸浆、木材、橡胶、农产品（不含食品）、工艺品、建筑材料、金属材料、五金交电的销售，进出口贸易，实业投资开发，房地产开发经营（经审批设立房地产开发公司）。通讯设备、家用电器、机械设备、电子设备、医疗器械（限国产一类）、制冷设备、汽车零部件、电站设备及辅机、液压件、印刷电路板、工模具、环保产品、塑料制品的销售、维修及技术服务，仪器仪表的修理，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维修，计算机系统集成，楼宇智能化系统、电子监控设备及系统、安全技术防范工程、防雷工程的设计、施工及技术服务，仓储服务，物业管理，房屋租赁服务，水电安装及维修，航天产品、航空航天通讯设备、电子产品，航天配套产品的研制、销售，航空器部件的设计、销售，技术咨询服务，设备租赁，科技企业孵化、众创空间经营管理。

截至 2025 年 8 月 31 日，航天通信总资产 429,340.81 万元，所有者权益为 -53,697.20 万元，2025 年 1-8 月营业收入为 71,412.23 万元，净利润为 -1,429.81 万元（以上数据未经审计）。

（二）被吸收合并方

公司名称：浙江航天中汇实业有限公司

注册地址：浙江省萧山经济技术开发区宁税路106号

统一社会信用代码：9133010972661225X4

法定代表人：钟烨

注册资本：15,278万元

成立日期：2001年2月15日

经营范围：一般项目：消防技术服务；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；通信设备制造；家用电器研发；智能机器人销售；安防设备制造；安防设备销售；机械设备销售；通信设备销售；销售代理；电子产品销售；音响设备制造；音响设备销售；家用电器销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；纺织专用设备销售；日用品销售；第一类医疗器械销售；采购代理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；棉花收购；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；消防器材销售；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械零件、零部件加工；电子元器件制造；电子元器件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2025 年 8 月 31 日，航天中汇总资产 60,431.16 万元，所有者权益为 23,682.13 万元，2025 年 1-8 月营业收入为 1,907.97 万元，净利润为 5.83 万元（以上数据未经审计）。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）本次吸收合并的方式

公司通过吸收合并的方式合并航天中汇，吸收合并完成后公司继续存续经营，航天中汇的独立法人资格将被注销。

（二）本次吸收合并范围

本次吸收合并完成后，本公司作为合并后的存续公司将依法承继航天中汇的所有资产、负债等其他一切权利和义务。

（三）本次吸收合并的相关安排

1. 本次吸收合并双方将根据法律法规等要求，共同完成资产转移、权属变更、工商变更登记等相关程序和手续；

2. 公司股东会授权管理层具体办理上述吸收合并事宜，包括但不限于签署相关交易协议、办理资产过户手续等事宜，同时授权管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

四、本次吸收合并对公司的影响

1. 本次吸收合并完成后公司股权结构将更加清晰，同时，有利于资源优化配置，降低经营和管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

2. 航天中汇为本公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内，因此，本次吸收合并不会对本公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东利益。

五、备查文件

航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025年9月22日