



航天通信控股集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十月九日

航天通信2025年第三次临时股东会 会议议程

会议召开时间：2025年10月9日14:00

会议地点：四川省成都市崔家店路75号东广科创中心2713会议室

会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项	张忠荣
二	会议议案	
1	关于吸收合并浙江航天中汇实业有限公司的议案	吴从曙
三	股东或股东代表提问	—
四	与会股东及股东代表审议议案	-
五	会议表决	
1	宣读表决注意事项	吴从曙
2	推选计票人和监票人	吴从曙
3	股东填写表决票、投票	秘书处
4	会议投票表决结果计票统计	秘书处
六	监票人宣布现场表决结果	监票人
七	主持人宣读股东会决议	张忠荣
八	见证律师宣读法律意见书	见证律师
九	宣布会议闭幕	张忠荣
十	股东代表与公司管理层进行交流	—

会议表决注意事项

- 一、每张表决票设有1项表决内容，请逐一进行表决。
- 二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票 总数内。
- 三、请与会股东在表决票上“同意”“反对”“弃权”“回避”的相应空格上打“√”， 并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹 无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
- 四、表决票填写完毕请投入票箱内。
- 五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司

2025年10月9日

关于吸收合并浙江航天中汇实业有限公司的议案

(2025年9月)

各位股东及股东代表：

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。

本事项不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《公司法》《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

一、本次吸收合并双方基本情况

（一）合并方：航天通信控股集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦

法定代表人：张忠荣

注册资本：1,049,323,109元

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、化工产品及原料、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：浙江航天中汇实业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省萧山经济技术开发区宁税路106号

法定代表人：钟烨

成立日期：2001年2月15日

注册资本：15,278万元

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）。

二、本次吸收合并方式、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。

三、本次吸收合并目的及对公司的影响

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。

以上议案，提请审议。

航天通信控股集团股份有限公司

2025年10月9日