

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 关于公司重整事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

●重要事项提示：

2024年12月27日，航天通信控股集团股份有限公司（以下简称公司）收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）送达的《民事裁定书》【（2024）浙01破申147号】，裁定受理公司债权人杭州怡程酒店管理有限公司对公司的重整申请。2025年1月3日，公司收到杭州中院送达的《决定书》【（2024）浙01破206号】，杭州中院指定浙江六和律师事务所、浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）联合团队担任公司管理人。2025年1月13日，杭州中院在全国企业破产重整案件信息网发布了（2024）浙01破206号《公告》，就公司重整债权申报事项和第一次债权人会议发出通知。有关详情请参阅本公司于2024年12月27日披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（编号为：临2024-057），于2025年1月3日、2025年1月14日披露的《关于公司重整事项的进展公告》（编号为：临2025-001和临2025-002）。

2025年4月9日，第一次债权人会议表决通过了《航天通信控股集团股份有限公司重整计划草案》等议案。2025年4月10日，出资人组会议表决通过了《航天通信控股集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。有关详情请参阅本公司于2025年4月10日披露的《第一次债权人会议决议公告》（编号为：临2025-005）和《出资人组会议决议公告》（编号为：临2025-006）。

2025年4月29日，公司收到杭州中院（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重整计划》（以下简称重整计划），并终止公司重整程序。有关详情请参阅本公司于2025年4月29日披露的

《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》（编号为：临 2025-014）。

2025 年 6 月 20 日，公司收到杭州中院（2024）浙 01 破 206 号之一《民事裁定书》，就无异议债权确认事项作出裁定。有关详情请参阅本公司于 2025 年 6 月 23 日披露的《关于收到确认无异议债权裁定的公告》（编号为：临 2025-025）。

2025 年 10 月 29 日，根据《重整计划》、杭州中院（2024）浙 01 破 206 号之一《民事裁定书》裁定的债权以及相关债权人对债权清偿方式的选择，管理人实施第一次债权分配。有关详情请参阅本公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《关于公司重整事项的进展公告》（编号为：临 2025-050）。

2025 年 11 月 10 日，公司收到杭州中院（2024）浙 01 破 206 号之十二《民事裁定书》，就第二次无异议债权确认事项作出裁定。有关详情请参阅本公司于 2025 年 11 月 11 日披露的《关于收到确认第二次无异议债权裁定的公告》（编号为：临 2025-057）。

2025 年 11 月 28 日，根据《重整计划》、杭州中院（2024）浙 01 破 206 号《民事裁定书》之一、之十二裁定的债权以及相关债权人对债权清偿方式的选择，管理人实施第二次债权分配。有关详情请参阅本公司于 2025 年 11 月 28 日披露的《关于公司重整事项的进展公告》（编号为：临 2025-066）。

2025 年 12 月 22 日，公司与管理人就解除监督事宜签订了《协议书》。有关详情请参阅本公司于 2025 年 11 月 28 日披露的《关于公司重整事项的进展公告》（编号为：临 2025-075）。

2026 年 1 月 8 日，公司收到杭州中院（2025）浙 01 民初 3038 号民事判决书，就辉山税务局的债权作出裁定。有关详情请参阅本公司于 2026 年 1 月 9 日披露的《关于诉讼事项一审判决结果的公告》（编号为：临 2026-001）。

2026 年 4 月 22 日，公司收到杭州中院（2024）浙 01 破 206 号之十六《民事裁定书》，就第三次无异议债权确认事项作出裁定。有关详情请参阅本公司于 2026 年 4 月 23 日披露的《关于收到确认第三次无异议债权裁定的公告》（编号为：临 2026-017）。

根据《重整计划》、杭州中院（2024）浙 01 破 206 号《民事裁定书》之一裁定的债权以及相关债权人对债权清偿方式的选择，管理人实施第三次债权分配。

根据《重整计划》的规定，债权人对普通债权超过 50 万元债权部分享有受

偿方式选择权。选择以转增股票方式清偿的，每 100 元普通债权可分得约 23.94 股公司股票，股票抵债价格为 4.18 元/股，抵债完成后，视为该部分债权 100% 获得清偿。选择以按比例现金方式清偿的，每户债权人以其享有的普通债权额，按照 35.853% 的清偿率现金清偿，剩余部分予以豁免。现将本次分配相关内容公告如下：

一、本次转增股份分配情况

经公司管理人向法院申请，法院已将管理人证券账户所持有的 141,586,441 股无限售流通股扣划至 2 户债权人证券账户名下，其中，航天科工资产管理有限责任公司分配 3,832,796 股；根据杭州中院（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），因公司吸收合并航天中汇，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，公司分配 137,753,645 股，用以抵偿债务，共计抵偿债务人民币 591,831,319.38 元。上述股票已于 2026 年 4 月 27 日在中信建投证券股份有限公司宁夏分公司完成股份划转手续。

本次分配前，管理人证券账户持有股票 199,802,234 股，持股比例 19.04%。本次分配后，管理人证券账户持有股票 58,215,793 股，持股比例 5.55%

二、本次现金清偿情况

本次以现金清偿 2 户债权人的债权，共计金额人民币 60,928,004.10 元。上述现金已于近日转入债权人指定的银行账户。

综上，本次清偿债务 652,759,323.48 元。

此外，公司于 2026 年 1 月 6 日清偿债权人狄明伟债权 51,781.36 元；4 月 14 日清偿债权人肖玉佳债权 379,498.36 元。

截至目前，公司共计清偿债务 2,657,513,226.39 元。

公司将密切关注重整事项的进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日