

## **航天时代电子技术股份有限公司**

### **董事会 2018 年第六次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2018 年 6 月 19 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2018 年 6 月 21 日（星期四）在朗丽兹西山花园酒店召开；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人。公司董事刘眉玄先生、任德民先生、王燕林先生、夏刚先生、韦其宁先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席了会议并投票表决，公司董事王亚文先生因工作原因委托董事刘眉玄先生代为出席会议并投票表决。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、关于航天电工集团有限公司购置营销与运营中心的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以记名投票表决方式通过关于航天电工集团有限公司购置营销与运营中心的议案。

公司全资子公司航天电工集团有限公司（以下简称“航天电工”）为加快产业转型升级和产品结构调整，结合公司高端电缆发展规划，航天电工拟建立以总部为市场运营中心，以子公司为生产主体的全新管控模式。为进一步强化总部的营销与运营职能，航天电工拟购置位于武汉市硃口路 158 号葛洲坝国际中心的建筑面积 1480 平方米房产作为营销与运营中心，资金预算约 3700 万元（含装修费、相关税费等），相关费用以自有资金解决。

## 2、关于公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司收购天合导航通信技术有限公司 20%股权的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司收购天合导航通信技术有限公司 20%股权的议案。

天合导航通信技术有限公司（下称“天合公司”）成立于 2003 年 10 月，注册资本 10,000 万元，其中公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）持有其 75%股权，武大吉奥信息技术有限公司（下称“武大吉奥公司”）持有其 20%股权，北航长鹰科技有限公司持有其 5%股权。天合公司主要从事卫星导航关键技术的研究和基础产品的开发、生产和销售，以及卫星导航应用相关的综合信息服务，主要经营产品为车载无线终端、电力综合测试仪、卫星授时产品、卫星定时基准源等军、民产品。受市场竞争加剧及原材料价格波动等多种因素影响，天合公司近年经营状况不理想，近三年经营情况如下：

单位：万元

科目 \ 年度	2015 年	2016 年	2017 年
营业收入	1,037	692	3,532
净资产	2,775	1,192	-1,073.57
净利润	-2433	-1,736	-2,081.94

为贯彻落实国务院国资委促进中央企业“瘦身健体”、提质增效、深化供给侧结构性改革的重大决策部署，根据中国航天科技集团有限公司压缩管理层级的具体要求，天合公司已被列入清理注销计划，航天火箭公司将于2018年底完成对天合公司的清理注销工作。鉴于天合公司目前经营与资产状况，为保留天合公司相关资产和技术团队的完整性，最大限度减少清理注销损失，航天火箭公司拟采取吸收合并方式完成对天合公司的清理注销，为此，航天火箭公司将收购武大吉奥公司所持天合公司20%的股权。

本次股权收购交易对价拟以天合公司净资产评估值为依据确定，以2017年6月30日为基准日，经中联资产评估集团有限公司评估，天合公司净资产评估值为5.36万元，天合公司20%股权对应价值为1.072万元，航天火箭公司本次收购

天合公司20%股权的交易对价为1.072万元。本次收购完成后，航天火箭公司将持有天合公司95%股权。

航天火箭公司后续将加快推进天合公司清理注销工作。

### 三、上网公告附件

1、天合公司审计报告

2、天合公司评估报告

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2018年6月23日

●报备文件：

公司董事会 2018 年第六次会议决议