

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2018-031

航天信息股份有限公司

对航天科工财务有限责任公司增加注册资本暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 交易内容：航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）以自有资金投资 3,086 万元，与其他股东共同以现金出资方式对航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）进行同比例增资，增资后公司仍持有财务公司 1.54% 股权。
- 本事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为响应国家防控金融风险加强金融监管的要求，公司参股的财务公司综合考虑资本充足率、战略发展和行业地位需要，财务公司向现有股东发起同比例增资。财务公司现注册资本为 238,489 万元，其中航天信息出资 3,680 万元。本次财务公司拟增资 200,000 万元，将注册资本增加至 438,489 万元，公司将参与本次增资，以自有资金投资 3,086 万元，增资后公司出资额将增加至 6,766 万元，持股比例仍为 1.54%。

由于财务公司及本次增资的其他股东方，为中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）及其下属控股企业，科工集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他增资股东方与财务公司为公司关联法人，公司此次投资事项构成了关联交易。董事会审议该事项时，关联董事时旻、於亮、年丰、姚宇红、鄂胜国和袁晓光依法进行了回避，其他三名非关联独立董事一致通过了该议案，独立董事还就该关联交易

发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。

至本次关联交易为止，公司与本次交易涉及的关联方在过去 12 个月发生的关联交易均为日常关联交易，总额为 3,672.66 万元，未发生过本次交易类别的关联交易。已发生的日常经营关联交易均已通过公司董事会或股东大会审议，并对外披露了年度日常关联交易相关公告。此次公司发生的关联交易未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）中国航天科工集团有限公司

法定代表人：高红卫

注册资本：1,800,000 万元

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

企业类型：有限责任公司

关联关系：控股股东

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达；数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建设工程设计、监理、勘察；工业控制自动化系统及设备的研究、生产、销售；建筑工程设计、监理、勘察；航天技术开发、技术咨询等。

（二）航天科工财务有限责任公司

法定代表人：尹兴彤

注册资本：238,489 万元

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

企业类型：有限责任公司

关联关系：控股股东下属控股企业

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托

投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

（三）其他关联方

财务公司是科工集团及其下属 15 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，本次交易的其他关联方还包括除科工集团和公司外的中国航天三江集团有限公司、中国长峰机电技术研究设计院、中国航天科工飞航技术研究院等 13 家科工集团下属控股企业。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述企业与公司构成了关联关系。

三、关联交易标的基本情况及其关联交易主要内容

（一）关联交易标的

本次关联交易标的为：公司作为原股东出资 3,086 万元，参与财务公司本次股东同比例增资事项，履行增资义务、责任及享有相应股东权利。

（二）关联交易标的基本情况

财务公司是科工集团及其下属 19 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，公司于 2001 年 11 月成立，注册资本 238,489 万元，其中公司持股比例为 1.54%。2017 年度，财务公司实现收入 175,159 万元，实现净利润为 88,543 万元，净资产为 408,899 万元，其经营状况良好。

（三）关联交易的主要内容

根据财务公司本次增资方案，拟增资 200,000 万元，将注册资本由 238,489 万元增加至 438,489 万元，财务公司各股东以现金出资方式同比例进行增资。

本次关联交易，公司将以自有资金投资 3,086 万元参与增资，增资后公司出资额将由 3,680 万元增加至 6,766 万元，对财务公司的持股比例仍为 1.54%。

四、本次关联交易对上市公司的影响

财务公司经营状况良好，自参股财务公司以来，公司每年均取得了相关的分红收益，获得的投资回报处于稳定水平，按照财务公司未来年度经营预测情况，本次参与财务公司的增资，仍具有较好的投资回报水平。

五、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会表决情况

公司于2018年6月29日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司对航天科工财务有限责任公司增加注册资本的议案》，关联董事时旸、於亮、年丰、姚宇红、鄂胜国和袁晓光依法进行了回避，其他三名非关联独立董事苏文力、朱利民、邹志文一致同意通过了该议案，表决程序合法、规范。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为此次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司参与财务公司增资，为公司带来稳定的投资收益，符合公司全体股东的利益，因此同意该关联交易。

六、备查文件

- 1、公司六届三十一一次董事会决议
- 2、公司独立董事关于公司对航天科工财务有限责任公司增加注册资本的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于公司对航天科工财务有限责任公司增加注册资本的独立意见

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日