

证券代码：600677

证券简称：*ST 航通

编号：临 2020-051

航天通信控股集团股份有限公司 关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会十一次会议，审议通过了《公司2019年年度利润分配预案》，2019年公司拟定的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损 83,588.53 万元，母公司报表累计未分配利润为-298,011.33 万元。由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润。经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会十一次会议审议通过，公司拟定的2019年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本利润分配预案将提交公司股东大会审议。

二、2019 年度不进行利润分配的情况说明

（一）《公司章程》中利润分配政策

根据《公司章程》第一百六十二条“公司的利润分配政策”如下：“在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。”“现金分红比例：在满足现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。”

（二）不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的有关规定，鉴于2019年不存在可供分配利润，且2019年以来，智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）出现了应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险情形，智慧海派原总经理邹永杭等

人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，公司启动了对智慧海派核查，发现智慧海派涉嫌利用虚假业绩掩盖实际亏损事实的情况。由此，公司面临了一系列重大风险，使公司陷入经营及财务危机。同时，由于智慧海派出现重大风险，已经对公司信用产生了较大影响，可能导致市场环境、融资环境恶化，出现融资难的问题，因此公司的资金风险可能影响到公司的生产经营，并对持续经营能力带来负面影响。公司将大力推进资产处置，维护资金链安全；强化管理，提升公司业务规模和盈利能力，确保公司持续经营能力。

鉴于上述，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下：2019 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、董事会意见

公司 2019 年度利润分配预案从公司实际情况出发，不违反中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

四、独立董事意见

鉴于 2019 年不存在可供分配利润，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。鉴于公司目前情况，我们同意董事会拟定的利润分配预案，经董事会审议通过后提请公司 2019 年年度股东大会批准。

五、监事会意见

鉴于 2019 年不存在可供分配利润，根据《公司章程》的有关规定，监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整；董事会制订的 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日