

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-198

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

2014年12月8日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东华夏幸福基业控股股份有限公司(以下简称“华夏控股”)关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

华夏控股将其持有的公司41,500,000股无限售流通股股票质押给国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”),用于办理股票质押式回购交易业务,交易日期为2014年12月8日,购回交易日期为2015年12月8日,本次业务已由国信证券办理了申报手续。上述质押股份占公司总股本的3.14%。

截至本公告披露日,华夏控股直接持有本公司股票911,186,559股,占本公司总股本的68.88%,其中质押股份合计711,358,600股,占本公司总股本的53.77%。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2014年12月10日

证券代码:600688 股票简称:上海石化 编号:临2014-28

中国石化上海石油化工股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证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。

2014年12月9日,中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)监事会收到独立董事陈信元先生提交的辞职报告,陈信元先生因个人原因向本公司监事会提出辞去其所担任的本公司独立董事职务的请求。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》,陈信元先生的辞职于2014年12月9日送达本公司监事会之日起生效。陈信元先生确认与本公司监事会并无不同意见,亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

本公司监事会对陈信元先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
监事会
2014年12月9日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2014-1074

凯瑞德控股股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月25日召开了第五届董事会第三十二次会议,会议审议通过了关于关于《关于对外投资设立霍尔果斯有限公司的议案》,具体内容详见2014年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立霍尔果斯有限公司的公告》。

该子公司已于近期在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记手续,取得了《企业法人营业执照》,主要内容如下:

注册号:440301111762707
名称:凯瑞德(深圳)基金管理有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人:王柱
注册资本:3000万元人民币
经营范围:受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资(不得以任何方式公开募集和发行基金);股权投资;受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营)

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2014年12月10日

敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

近日,本公司与中悦科技签署了《股权收购框架协议》。初步计划,本公司拟以自有资金收购标的公司10%的股权,具体收购价格将在具有证券期货从业资格的评估机构的评估报告基础上由各方协商确定,并达成协议约定本公司在同等条件下对剩余股份有优先购买权。

二、交易对方基本情况

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
北京中新锐文文化传媒有限公司	4300	71.67%
北京中悦东方科技有限公司	1200	20%
北京多智互动信息咨询有限公司	500	8.33%
合计	6000	100.00%

上述交易对方与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称:中悦科技有限公司
注册地址:北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808-288
法定代表人:初江
注册资本:6000万元
营业执照注册号:120116000081449
公司类型:有限责任公司
经营范围:电子设备研发、推广、销售;投资咨询;企业管理咨询;信息技术咨询;商务咨询;投资与资产管理(金融资产除外)。

四、本次收购的目的和对公司的影响

通过本次收购标的为中悦科技10%的股权,上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

五、备查文件

《股权收购框架协议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2014年12月10日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2014-035

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于处置可供出售金融资产的公告

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。

2014年12月1日至2014年12月9日,公司根据2013年第一次临时股东大会决议,通过上海证券交易所有权价交易系统出售方正证券股份有限公司(证券代码601901)股票22,396,745股,交易产生的税前收益约为2.84亿元。本次处置完成后,公司尚持有方正证券股份有限公司股份200,000,000股,占公司总股本的2.43%。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2014年12月9日

股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2014-051
债券代码:122257 债券简称:12岳债01

岳阳林纸股份有限公司 关于获得政策补贴的公告

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。

一、获取补贴的基本情况

近日,根据岳阳市财政局关于下达2014年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程中央预算内基建资金(第六批)的通知(岳财建指[2014]064号),公司收到岳阳市财政局拨付给公司电机系统节能改造项目的“其他节能环保支出”补贴资金220万元。

二、补贴的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则》的相关规定,上述补贴220万元作为营业外收入计入公司2014年度损益,具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2014-1075

凯瑞德控股股份有限公司 关于公司签订《股权收购框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:

1.根据凯瑞德发展战略并结合公司实际经营情况,本公司与中悦科技有限公司(下称“中悦科技”或“标的公司”)股东就收购中悦科技10%股权事宜达成一致合作意向,并签署了《股权收购框架协议》。

2.上述收购事宜已达成合作意向,最终交易价格本公司将以评估机构出具的评估报告为基础与标的公司股东进行磋商,相关审计、评估工作正在进行中。

3.上述签订的《股权收购框架协议》,属于双方合作框架协议,除最终协议外的其他约定及交易条款均已确定,在评估报告出具后,本公司将就交易价格及变更登记等事项与标的公司签署补充协议。公司将依照相关法律法规履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

4.本次收购行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2014-092

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于设立烟台平瑞商贸有限公司的公告

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。

重要内容提示:

一、对外投资概述

为扩展公司煤炭供应链管理服务,推进公司战略布局,公司下属全资子公司China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd.(以下简称“CCS新加坡”)拟以自有资金3500万美元在山东省烟台投资设立烟台平瑞商贸有限公司。

按照公司相关管理制度,本次投资事项由公司董事会审议。公司于2014年12月9日以现场与通讯相结合的方式召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资设立烟台平瑞商贸有限公司的议案》,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、本次拟设立公司的基本情况

1.公司名称:烟台平瑞商贸有限公司
2.注册地址:山东烟台
3.注册资本:3500万美元

三、投资标的名称:烟台平瑞商贸有限公司
投资金额:3500万美元

4.企业类型:有限责任公司
5.出资方式:货币出资
6.股东出资比例:CCS新加坡100%出资
7.经营范围:煤炭供应链管理、煤炭信息咨询、物流信息咨询及服务。(以上事项,最终以工商行政管理部门核准登记为准)

四、对外投资对公司的影响

本次投资设立烟台平瑞商贸有限公司,是公司区域性扩张的重要一步,利于公司进一步扩大业务规模,提升公司整体盈利能力。

瑞茂通供应链管理股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2014年12月9日

股票代码:000752 股票简称:西藏发展 公告编号:2014-020

西藏银河科技发展股份有限公司 关于终止《股权转让意向协议》并收回诚意保证金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”,“乙方”)与西藏高丽天然气有限公司(下称“天然气公司”)股东西藏睿丰企业策划销售有限公司(以下简称“西藏睿丰”,“甲方”)签订了《股权转让意向协议》(以下简称“《协议》”),双方就公司拟受让西藏睿丰企业策划销售有限公司所持有天然气公司不超过20%的股权的有关事项达成初步意向,根据协议,乙方向甲方支付人民币20000万元作为诚意保证金。乙方支付上述诚意保证金后,即可拥有目标公司等条件下优先购买权,并可自行或委托中介机构对目标公司进行并完成上述尽职调查。相关事项已于2014年8月8日在中国证监会指定披露媒体进行了信息披露。

鉴于双方未能签署正式股权转让合同,公司董事会经审慎讨论,决定终止天然气公司收购事项,并收回诚意保证金20000万元,按《股权转让意向协议》约定,公司将于2014年12月15日前收回同笔保证金20000万元,并按收取西藏睿丰资金利息计人民币456万元。

二、交易对方基本情况

公司名称:西藏睿丰企业策划销售有限公司
住所:西藏拉萨经济技术开发区

法定代表人:王斌
注册资本:壹仟万元整
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:企业管理咨询、企业管理咨询、投资管理、市场调查。

交易对方与本公司无关联关系。

三、交易标的的基本情况

公司名称:西藏高丽天然气有限公司
住所:西藏拉萨经济技术开发区
法定代表人:索朗次仁
注册资本:壹亿元人民币
公司类型:有限责任公司

经营范围:生产饮料(瓶、桶)装饮用水(饮用);销售天然气公司、饮用水、饮料、进出口业务。

四、协议的主要内容

1.转让标的

(甲)西藏睿丰向(乙)乙方公司拟转让其所持天然气公司不超过20%的股权(以下简称“拟转让股权”,暂定,最终成交转让股权比例可由双方在签订正式《股权转让合同》时确定)。

2.转让方式和价格

转让价格由双方根据审计、资产评估结果协商确定,具体内容经后续谈判由双方签署正式合同最终确定。

3.后续工作安排

1)本意向协议签订后,乙方向甲方支付人民币20000万元作为诚意保证金。乙方支付上述诚意保证金后,即可拥有目标公司等条件下优先购买权,并可自行或委托中介机构对目标公司进行并完成上述尽职调查;乙方尽职调查完成,且确认对调查结果满意后,甲、乙双方即可共同委托具有相应资质的资产评估机构开展拟转让股权的评估工作,并出具《资产评估报告》。

2)根据上述资产评估报告,甲、乙双方协商并签署正式《股权转让合同》;正式股权转让合同一经签订生效,乙方支付的诚意保证金将自动转为乙方受让目标公司拟转让股权的预付款,其余款项按照《股权转让合同》中的约定由乙方及时支付。

3)上述工作应在本协议自签署生效后4个月内,完成“本意向协议有效期内”完成;如甲、乙双方能在该期限内或双方另行同意的期限内签订正式《股权转让合同》,则甲方应于2014年12月15日前将乙方所支付的诚意保证金退还乙方,并向乙方支付资金利息(以西藏金融机构同期贷款利率为准)。

五、备查文件

《股权转让意向协议》

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司
董事会
2014年12月9日

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2014-23号

西藏天路股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2014年12月9日(星期二)以通讯方式召开,通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集,会议议题包括:审议《关于修改公司章程的议案》及《关于修改公司章程的议案》(草案)及《关于修改公司章程的议案》(草案)。

一、审议通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

由于流动资金周转紧张,为确保新建及续建项目的资金需求,公司拟向中国建设银行西藏自治区分行申请流动资金贷款人民币5,000万元(伍仟万元整),贷款期限半年,此贷款为信用贷款,在贷款期限内公司将及时归还资金,按期归还所还贷款项。

二、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

由于公司新建及续建项目需垫付前期履约保证金、农民工工资保证金、开工预付款、材料预付款等各种款项,导致公司流动资金紧张,为确保各项工程进度和资金需求,公司拟向中国农业银行拉萨市城北支行申请流动综合授信,金额为人民币4亿元(肆亿元整)。

特此公告。

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2014-036

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2014年第八次会议决议公告

本公司董事会全体成员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、董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定;

二、公司董事会于2014年12月3日向公司全体董事发出书面会议通知;

三、本次董事会会议于2014年12月8日(星期一)以通讯方式召开;

四、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯彦先生、唐其先先生、王燕林先生,独立董事李晓东先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议决议事项

1.关于使用募集资金对控股子公司增资的议案

会议以记名投票表决方式通过关于使用募集资金对控股子公司增资的议案。公司决定使用2007年非公开发行股票部分募集资金分别对控股子公司上海航天电子有限公司增资10,000万元,对郑州航天电子技术有限公司增资8,000万元,对杭州航天电子技术有限公司增资6,800万元。

本次增资情况详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用募集资金对控股子公司增资的公告》。

本次会议同意9票,反对0票,弃权0票。

三、减少公司对外投资层级,公司向控股子公司航天长征火箭技术有限公司航天合导通信技术技术有限公司所持有的北京长征宇通测控通信技术有限公司42.39%股权。

本次股权转让情况详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于控股子公司受让北京长征宇通测控通信技术有限公司股权的公告》。

本次会议同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:

1.公司董事会2014年第八次会议决议;

2.公司独立董事关于使用募集资金对控股子公司增资的独立意见。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-058号

昆明云内动力股份有限公司五届董事会 关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召集类别	可参加网络投票数
网络投票	1股
现场	2股
弃权	3股

(5) 确认投票委托完成;

(6) 计票规则: 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以对该议案的表决为准,对同一议案的投票只能申报一次,不能重复,不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统对重复申报处理,同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二) 采用互联网投票的操作流程

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年12月15日下午15:00至2014年12月16日下午15:00。

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用以下两种方式之一进行身份认证:

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭前“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活时间为:2014年12月15日11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“昆明云内动力股份有限公司2014年第三次临时股东大会”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3) 进入后点击“投票投票”,根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

五、投票注意事项

1. 若股东对所有议案表决意见相同,建议直接委托申报价格100.00元进行投票。股东大会会有多个待表决的议案,股东可以根据意愿决定对提案的投票申报顺序。网络投票申报不得撤回。

2. 对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3. 如需查询申报结果,请于投票当日18:00后登陆深交所互联网投票系统点击“投票查询”即可查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1. 会议材料准备于发展计划部;

2. 临场投票请于前一天前提交;

3. 会期一天,参加投票食宿及交通费用自理;

4. 会议联系方式:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部

联系人:程红梅、杨尚仙
联系电话:0871-6652802
传真:0871-66533176
特此公告。
附件二:股东大会登记表

昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2014-038

航天时代电子技术股份有限公司 关于控股子公司受让北京长征宇通测控通信技术有限公司股权的公告

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。

重要内容提示:

●交易事项属于:公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司受让北京长征宇通测控通信技术有限公司42.39%股权。

●本次交易不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项;

●北京长征宇通测控通信技术有限公司股权转让将以公开竞价方式通过产权交易所挂牌进行,航天长征火箭技术有限公司将进场购牌。

一、交易概述

1.北京长征宇通测控通信技术有限公司(下称“宇通公司”)为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”)控股子公司航天合导通信技术技术有限公司(下称“天合公司”)的控股子公司,其中,天合公司持有其91.39%股权,航天火箭公司持有其8.61%股权。

为减少公司对外投资层级,公司同意航天火箭公司受让天合公司所持有的宇通公司42.39%股权,受让完成后,航天火箭公司将持有宇通公司51%股权,宇通公司变为公司控股的三级公司。

2.按照公司资产管理规定,宇通公司股权转让将以公开竞价方式通过产权交易所挂牌进行,挂牌价格为2,120.46万元,航天火箭公司将履行进场购牌手续后办理本次股权转让事宜。

3.本次交易不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项。

4. 本次股权转让事宜已于2014年12月8日召开的公司董事会2014年第八次会议审议通过,属公司董事会决策权限范围内事项,无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

天合公司成立于2003年10月,注册资本10,000万元,注册地为北京市经济技术开发区,航天火箭公司为其控股股东,持有其75%股权,武大吉姆通信技术技术有限公司持有其20%股权,北京北信航天科技有限公司持有其5%股权。天合公司主要从事卫星导航应用产品的开发生产销售。

三、交易标的基本情况

宇通公司成立于1989年3月,注册资本3,444.9602万元,注册地为北京市丰台区科城星火10号,2003年12月,天合公司成为其控股股东,该公司主要从事卫星导航位接收机等产品的研制、生产。宇通公司拥有武器装备质量管理体系认证证书、国家二级保密资格证书、军工科研生产许可证、武器装备级许可证书等资质。

宇通公司近三年主要经营指标如下:

	营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)
2011年	1,000.73	29.50	7,969.17
2012年	1,467.89	11.97	8,054.50
2013年	2,567.85	121.62	8,799.33

四、交易的主要内容

航天火箭公司受让天合公司持有的宇通公司42.39%股权,此次股权转让将以宇通公司评估后的净资产值为定价依据。根据北京中天资产评估有限公司以2014年4月30日为基准日的评估结果,宇通公司总资产评估价值为9,178.80万元,负债4,176.57万元,净资产评估价值为5,002.23万元,宇通公司42.39%股权对应的净资产值为2,120.46万元。

按照国有资产管理规定,宇通公司股权转让将以公开竞价方式通过产权交易所挂牌进行,挂牌价格为2,120.45万元,航天火箭公司将履行进场购牌手续后办理本次股权转让事宜。

五、航天火箭公司受让宇通公司股权对公司影响

航天火箭公司受让宇通公司股权并控股宇通公司后,能够缩短公司对外投资链条,减少公司对外投资层级。

六、备查文件

《股权转让意向协议》

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2014-037

航天时代电子技术股份有限公司 关于使用募集资金对控股子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

●交易标的名称:上海航天电子有限公司、郑州航天电子技术有限公司、杭州航天电子技术有限公司。

●投 资 金 额: 24,860万元。

一、对控股子公司增资情况概述

公司2007年非公开发行股票部分募集资金分别用于控股子公司上海航天电子有限公司(以下简称“上海航天”)的通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目、郑州航天电子技术有限公司(以下简称“郑州航天”)的小型电子设备连接器科研生产建设项目、杭州航天电子技术有限公司的特种宇航级电子设备专业研制和批产保障条件改造项目,共投入募集资金24,860万元,上述募集资金项目已全部建成。

公司在建设上述募集资金项目时使用的设备材料母材主要来自关联企业,所形资产计入相关子公司固定资产,为理顺母子公司财务关系,加强公司经营管理,公司决定将上述募集资金增资给控股子公司。

2014年12月9日,公司董事会召开2014年第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司增资的议案》。

本次增资事项不属于关联交易,为公司董事会决策权限内事项,无需提交股东大会审议。

二、对控股子公司增资的主要内容

(一) 控股子公司基本情况

1.上海航天
上海航天成立于2003年4月,注册资本6,720万元,注册地为上海市嘉定工业区,是公司控股子公司,其中公司持有其90.03%股权,航天长征火箭技术有限公司(下称“航天火箭公司”)持有其9.97%股权,该公司主要从事运载火箭、航天飞行器配套设备的研制生产。

截至2013年12月底,上海航天资产总额为60,796.08万元,资产净额为30,516.20万元,营业收入为9,641,511.65万元,净利润润为6,425.26万元。

2. 郑州航天
郑州航天成立于2004年12月,注册资本6,400万元,注册地为河南郑州市高新区,是公司全资子公司,该公司主要从事航天电子连接器及相关产品生产。

截至2013年12月底,郑州航天资产总额为38,806.51万元,资产净额为15,576.88万元,营业收入为22,300,307元,净利润为1,962.47万元。

3. 杭州航天
杭州航天成立于2003年4月,注册资本10,100万元,注册地为浙江杭州市高新区,是公司全资子公司,该公司主要从事航天电子连接器、电磁线束及电子关等产品的研制生产。

截至2013年12月底,杭州航天资产总额为47,469.43万元,资产净额为19,516.18万元,营业收入为25,298.53万元,净利润分别为2,458.30万元。

(二)、增资方案

1.上海航天
上海航天承担的通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目共计使用募集资金10,000万元,公司决定以现金方式对其增资10,000万元,航天火箭公司共持有上海航天同日增资,并同意公司进行单方增资,增资价格以上海航天评估后的净资产值为依据确定。

根据上海申威资产评估有限公司以2013年12月31日为基准日的评估结果,上海航天经评估的净资产值为39,507.81万元,据此计算增资价格为5.88元/股,公司增资的10,000万元可增加上海航天的注册资本1,700.68万元,其余8,299.32万元计入上海航天的资本公