

证券代码:600077 证券简称:航天通信 章节:临2015-040

航天通信控股集团股份有限公司  
第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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第七届董事会第六次会议于2015年5月22日在杭州召开，本次会议的通知已于2015年5月11日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭刚先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

一、通过《关于公司符合上市公司购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组管理暂行办法》（以下简称“重组管理办法”）、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关规定，公司符合上市公司购买资产并募集配套资金的各项规定，董事会认为，公司符合上市公司购买资产并募集配套资金的各项条件。

本次议案涉及与控股股东中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工”）的关联交易，关联董事郭刚、郭兆海、王耀国、丁佐政、赵江滨、李铁毅回避表决，除关联董事外的3名董事参加表决，具体情况如下：

（一）本次交易的总体方案

公司拟分别向邹永航、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（以下简称“万和宜家”）发行

股份购买其持有的智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）5%股权，向航天科工和徐忠俊等12名自然人股东发行股份购买持有的苏州捷诚电子有限公司（以下简称“江苏捷诚”）

36.9287%的股权。同时拟采用定价的方式向航天科工和紫光春华投资有限公司（以下简称“紫光春华”）非公开发行股份募集资金，募集配套资金总额上限为本次交易总额的25%。

募集资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）交易对方

本次重组涉及交易对方购买资产的交易对方为智慧海派股东邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家，以及江苏捷诚股东航天科工和徐忠俊等12名自然人，募集配套资金的交易对方为航天科工和紫光春华。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）标的资产

本次重组涉及的标的资产为智慧海派51%股权和江苏捷诚36.9287%股权。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）标的资产价格

本次重组中，标的资产智慧海派51%股权的最终交易价格将具有以证券业务资格的资产评估机构出具的，并经航天科工的评估报告的评估结果为准；江苏捷诚36.9287%股权的最终交易价格将具有以证券业务资格的

评估报告的评估结果为准。并经国务院国资委的评估报告的评估结果为准。

截至2015年5月28日，标的公司智慧海派未经审计的合并报表期末净资产为51,874.10万元，股东全

部权益评估值约为208,800.00万元，预估增值率为302.51%。智慧海派51%股权对应的预估值为106,480.00万元。

截至2015年5月28日，标的公司江苏捷诚未经审计的母公司报表账面净资产为28,812.18万元，股东

全部权益评估值约为49,833.94万元，预估增值率为62.76%。江苏捷诚36.9287%股权对应的预估值为17,317.36万元。

综上，根据标的资产的预估情况，本次重组标的资产的交易价格预计为123,806.35万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）交易方式

本次交易的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。其中公司向邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家及航天科工购买持有的智慧海派51%股权，向航天科工和徐忠俊等12名自然人股东发行股份

购买持有的江苏捷诚36.9287%股权。根据标的资产的预估值测算，本次标的资产交易价格总金额约

为123,806.35万元。公司购买的资产预估值约为7,900.79万元，其中，购买江苏捷诚30.5175%股权所获得的上市公司股份的预估值约为6,795.66万元，购买江苏捷诚36.9287%股权发行股份的数量预计约

为1,163.13万股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.发行股份的情况

本次发行的股种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.发行方式

本次发行的方式为向特定对象非公开发行，包括向邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家非公开发行

股份购买智慧海派51%股权，向航天科工和徐忠俊等12名自然人股东非公开发行股份购买江苏捷诚

36.9287%股权，以及采用定价的方式向航天科工和紫光春华非公开发行股份募集配套资金。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.发行对象和认购方式

（1）发行股份购买资产

本次发行的股购买的发行对象为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家、航天科工和徐忠俊等12名江

苏捷诚自然人股东。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.认购方式

认购方式为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家以其持有的智慧海派51%股权认购公司向其发行的股

份，航天科工以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股；徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.募集配套资金

募集配套资金的发行对象为航天科工和紫光春华。

认购方式为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家以其持有的智慧海派51%股权认购公司向其发行的股

份，航天科工以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股；徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.发行股的种类和面值

本次发行的股的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.发行方式

本次发行的方式为向特定对象非公开发行，包括向邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家及航天科工和徐忠俊等12名江

苏捷诚自然人股东。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.上市地点

本次发行的股上市地点为上海证券交易所的有关规定执行。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.募集资金用途

本次发行的股募集资金部分用于支付与本次重组相关的中介费用，剩余部分对智慧海派进

行增资，用于智能终端生产设备项目、杭州生产基地扩建项目、物联网实用性研发中心项目及产线自动化改造项目。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.发行对象和认购方式

（1）发行股份购买资产

本次发行的股购买的发行对象为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家、航天科工和徐忠俊等12名江

苏捷诚自然人股东。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

11.认购方式

认购方式为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家以其持有的智慧海派51%股权认购公司向其发行的股

份，航天科工以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股；徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

12.募集配套资金

募集配套资金的发行对象为航天科工和紫光春华。

认购方式为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家以其持有的智慧海派51%股权认购公司向其发行的股

份，航天科工以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股；徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.发行对象和认购方式

（1）发行股份购买资产

本次发行的股购买的发行对象为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家、航天科工和徐忠俊等12名江

苏捷诚自然人股东。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

14.认购方式

认购方式为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家以其持有的智慧海派51%股权认购公司向其发行的股

份，航天科工以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股；徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

15.募集配套资金

募集配套资金的发行对象为航天科工和紫光春华。

认购方式为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家以其持有的智慧海派51%股权认购公司向其发行的股

份，航天科工以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股；徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

16.发行股的种类和面值

本次发行的股的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

17.发行方式

本次发行的方式为向特定对象非公开发行，包括向邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家及航天科工和徐忠俊等12名江

苏捷诚自然人股东。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

18.募集配套资金

募集配套资金的发行对象为航天科工和紫光春华。

认购方式为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家以其持有的智慧海派51%股权认购公司向其发行的股

份，航天科工以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股；徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

19.认购方式

认购方式为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家以其持有的智慧海派51%股权认购公司向其发行的股

份，航天科工以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股；徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

20.募集配套资金

募集配套资金的发行对象为航天科工和紫光春华。

认购方式为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家以其持有的智慧海派51%股权认购公司向其发行的股

份，航天科工以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股；徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

21.发行股的种类和面值

本次发行的股的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

22.发行方式

本次发行的方式为向特定对象非公开发行，包括向邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家及航天科工和徐忠俊等12名江

苏捷诚自然人股东。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

23.募集配套资金

募集配套资金的发行对象为航天科工和紫光春华。

认购方式为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家以其持有的智慧海派51%股权认购公司向其发行的股

份，航天科工以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股；徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

24.认购方式

认购方式为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家以其持有的智慧海派51%股权认购公司向其发行的股

份，航天科工以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股；徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

25.募集配套资金

募集配套资金的发行对象为航天科工和紫光春华。

认购方式为邹永航、朱汉坤、张奕、万和宜家以其持有的智慧海派51%股权认购公司向其发行的股

份，航天科工以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股；徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东以其持有的江苏捷诚36.9287%股权认购公司向其发行的股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

26.发行股的种类和面值

本次发行的股的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。