

B2信息披露 Disclosure

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2020-001 航天通信控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2020年1月18日在杭州召开,本次会议的通知已于2020年1月13日以电子邮件的形式发出,会议应到董事9名,实到董事张洪波先生、梁江先生(因工作原因缺席本次董事会,委托董事孙哲先生参加并授权表决)。公司监事、高管人员列席会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长余德海先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过《关于计提重大资产减值准备、预计负债的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据智慧海派科技有限公司利用虚假业绩虚增实际亏损以及进入破产程序的实际情形,为了更加真实准确反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定要求,本着谨慎性原则,公司对2016-2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备和预计负债,相关资产减值准备、预计负债后,减少2016年度归属于母公司净利润756,965,278.80元;减少2018年度归属于母公司净利润854,360,866.79元;减少2019年度归属于母公司净利润1,317,679,084.51元。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据智慧海派科技有限公司利用虚假业绩虚增实际亏损以及进入破产程序的实际情形,本次会议差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(2018年修订)》、《企业会计准则》等规定,有利于提高公司信息披露质量,真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中,将进一步建立健全内部控制制度,加强对相关财务、财务及管理人员的培训,同时加强公司内部稽核进一步细化财务管理工作,确保财务事项规范发生。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

三、审议通过《关于智慧海派科技有限公司更正后2016-2018年度业绩承诺目标实现情况的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据公司人与邹永兴、朱汉坤、张爽以及南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万和宜家”)签署的《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿协议》以下简称“《盈利预测补偿协议》”)、《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议》以及《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议二》以下简称“《盈利预测补偿补充协议二》”)和《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议三》以下简称“《盈利预测补偿补充协议三》”)约定,2016年度、2017年度、2018年度,每年实际净利润数分别不低于2.5亿元、3.2亿元、3.2亿元。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对智慧海派2016-2018年度业绩承诺完成情况出具的专项审核报告,由于智慧海派存在业绩预告舞弊行为,智慧海派2016-2018年度财务报表进行重述,重述后智慧海派2016-2018年度业绩实现情况如下表所示(单位:万元):

项目	2016年度	2017年度	2018年度
营业收入	25,000.00	30,000.00	32,000.00
营业成本	44,094.62	29,726.80	29,726.80
管理费用	-49,034.43	-105,255.19	-105,255.19
净利润	-68,118.05	-42,751.99	-42,751.99
扣非净利润	-270.97	-344.71	-703.77

针对智慧海派在2016-2018年度未能实现业绩承诺的情况,公司董事会、经营层高度重视并深刻感悟,在此向广大投资者诚恳道歉。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

四、审议通过《关于变更浙江航天电子信息产业有限公司49%股权归属权及变更部分条款的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

基于目前航天电子信息产业有限公司股权结构,本着合理、适当和共赢原则,同意航天通信与北京东方智慧海派科技有限公司(以下简称东方智慧海派)于2018年1月8日签署的《浙江航天电子信息产业有限公司49%股权转让协议》及补充协议,双方智慧海派进行修订。

原产权交易合同违约,东方智慧海派未按合同约定时间支付产权交易尾款,须承担违约责任。若在股权转让交易易转交后,原产权交易合同违约后个工作日内一次性支付尾款和逾期利息,逾期利息自合同签订后第2个工作日一起按照原利率加10%的标准按日计算,现变更为如下:2020年1月8日起按照原利率完满利息,上述逾期利率由10%变更为5%。

五、审议通过《关于以债转股方式对子公司四川灵通电讯有限公司增资的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

四川灵通对股东本公司及成都航天通信设备有限公司有限责任公司的应付账款余额为1,393.02万元,本次增资将四川灵通应付账款余额中的2,320.70万元,以债转股方式进行增资。本次增资金额为2,320.70元,其中,本公司增资1,392.70元,成都航天同比例增资928.0万。增资完成后,四川灵通注册资本由6,800万元增加至1,200万元,各股东持股比例不变。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

六、决定于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司
董事会
2020年1月21日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2020-002 航天通信控股集团股份有限公司 第八届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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第八届监事会第十次会议于2020年1月18日在杭州召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》有关规定,会议由监事会主席陈明珠女士主持,审议通过形成如下决议:

一、审议通过《关于计提重大资产减值准备、预计负债的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据智慧海派科技有限公司利用虚假业绩虚增实际亏损以及进入破产程序的实际情形,为了更加真实准确地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定要求,本着谨慎性原则,公司对2016-2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备、预计负债。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据智慧海派科技有限公司利用虚假业绩虚增实际亏损以及进入破产程序的实际情形,本次会议差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(2018年修订)》、《企业会计准则》等规定,有利于提高公司信息披露质量,真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中,将进一步建立健全内部控制制度,加强对相关财务、财务及管理人员的培训,同时加强公司内部稽核进一步细化财务管理工作,确保财务事项规范发生。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

三、审议通过《关于智慧海派科技有限公司更正后2016-2018年度业绩承诺目标实现情况的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据公司人与邹永兴、朱汉坤、张爽以及南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万和宜家”)签署的《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿协议》以下简称“《盈利预测补偿协议》”)、《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议》以及《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议二》以下简称“《盈利预测补偿补充协议二》”)和《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议三》以下简称“《盈利预测补偿补充协议三》”)约定,2016年度、2017年度、2018年度,每年实际净利润数分别不低于2.5亿元、3.2亿元、3.2亿元。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对智慧海派2016-2018年度业绩承诺完成情况出具的专项审核报告,由于智慧海派存在业绩预告舞弊行为,智慧海派2016-2018年度财务报表进行重述,重述后智慧海派2016-2018年度业绩实现情况如下表所示(单位:万元):

项目	2016年度	2017年度	2018年度
营业收入	25,000.00	30,000.00	32,000.00
营业成本	44,094.62	29,726.80	29,726.80
管理费用	-49,034.43	-105,255.19	-105,255.19
净利润	-68,118.05	-42,751.99	-42,751.99
扣非净利润	-270.97	-344.71	-703.77

针对智慧海派在2016-2018年度未能实现业绩承诺的情况,公司董事会、经营层高度重视并深刻感悟,在此向广大投资者诚恳道歉。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

四、审议通过《关于变更浙江航天电子信息产业有限公司49%股权归属权及变更部分条款的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

基于目前航天电子信息产业有限公司股权结构,本着合理、适当和共赢原则,同意航天通信与北京东方智慧海派科技有限公司(以下简称东方智慧海派)于2018年1月8日签署的《浙江航天电子信息产业有限公司49%股权转让协议》及补充协议,双方智慧海派进行修订。

原产权交易合同违约,东方智慧海派未按合同约定时间支付产权交易尾款,须承担违约责任。若在股权转让交易易转交后,原产权交易合同违约后个工作日内一次性支付尾款和逾期利息,逾期利息自合同签订后第2个工作日一起按照原利率加10%的标准按日计算,现变更为如下:2020年1月8日起按照原利率完满利息,上述逾期利率由10%变更为5%。

五、审议通过《关于以债转股方式对子公司四川灵通电讯有限公司增资的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

四川灵通对股东本公司及成都航天通信设备有限公司有限责任公司的应付账款余额为1,393.02万元,本次增资将四川灵通应付账款余额中的2,320.70万元,以债转股方式进行增资。本次增资金额为2,320.70元,其中,本公司增资1,392.70元,成都航天同比例增资928.0万。增资完成后,四川灵通注册资本由6,800万元增加至1,200万元,各股东持股比例不变。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

六、决定于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司
监事会
2020年1月21日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2020-003 航天通信控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备、预计负债的公告

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于2020年1月18日召开了第八届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》。现将本次计提资产减值准备、预计负债的具体情况公告如下:

根据智慧海派科技有限公司(以下简称“智慧海派”)利用虚假业绩虚增实际亏损以及进入破产程序的实际情形,为了更加真实准确地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定要求,本着谨慎性原则,公司对2016-2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备、预计负债。

一、本次计提资产减值准备、预计负债的具体情况说明

(一)2016年度资产减值准备计提情况

公司于2016年通过发行股份购买智慧海派51%股权,同时通过募集资金收购智慧海派股权,增资后实际控制人持有智慧海派58.68%的股权,同时,智慧海派成为智慧海派全资子公司。智慧海派由原来业务的主要客户宇龙航服、联想、摩托罗拉发生了变化,市场份额萎缩,客户订单下滑,导致销售收入严重下降并出现严重亏损,远低于收购时的业绩承诺,远低于原收购智慧海派定价时的评估报告及业务预测的估值基础,与商誉有关的资产组已丧失盈利能力,报告重述后严重亏损且扣除商誉金流出形成的其他流动资产外净资产为负,基于谨慎性原则,公司对2016年全额计提资产减值准备756,965,278.80元。

2019年11月18日,经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,为减少亏损,维护公司和股东合法权益,公司将债权人身份向人民法院申请智慧海派破产清算。2019年12月2日,公司向债权人身份向人民法院申请智慧海派破产清算(《破产清算决定书》)(2019 赣 01 破申 20 号),受理公司向被申请人智慧海派的破产清算申请。2019 年 12 月 2 日,公司同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》(2019 赣 01 破 6 号),指定江西正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的管理人。

智慧海派2016年扣除其他流动资产(将虚假业绩形成之余额以及虚假业务所发生的收入、成本、费用科目进行冲抵,冲抵形成后的差异金额在合并资产负债表列示)后,已经资不抵债,根据会计准则及相关规定,公司在2016年度对智慧海派长期股权投资1,453,150,021.74元全额计提减值准备。

(二)2018年度资产减值准备、预计负债情况

智慧海派经营困难,已经严重资不抵债,截止2018年末,智慧海派归属于母公司净资产-24,233元,公司对智慧海派长期股权投资244,430,555.55元,公司基于谨慎性原则,母公司对此全额计提坏账准备244,430,555.55元。

2.母公司计提预计负债

智慧海派经营困难,已经严重资不抵债,截止2018年末,智慧海派归属于母公司净资产-24,233元,公司对智慧海派45元的担保,根据智慧海派的实际情况,基于谨慎性原则,母公司计提预计负债45元。

3.智慧海派计提资产减值准备

智慧海派拟对客户HONG KONG HECHEUNG SMART CO., LIMITED(以下简称“香港控股”),GREAT DYNASTY HK CO., LIMITED(以下简称“盛唐伟业”)按单项金额重大单项计提坏账准备,截至2018年末,智慧海派对客户香港控股应收账款余额9,675,150.48元;对盛唐伟业应收账款余额505,751.96元。2018年末,智慧海派已对香港控股计提坏账准备6,524,736.96元;已对盛唐伟业计提坏账准备6,991,834.67元。智慧海派2018年下半年开始与香港控股、盛唐伟业开展业务,该业务在2018年上半年已完成,但两家单位至今未付款,截止,应收款项在2018年已经逾期。考虑智慧海派在2018年经营环境已发生重大变化,资金周转困难,该款项对经营影响重大,故于2018年末对上述已逾期且后期亦未能收回的应收账款计提坏账准备,其中对香港控股计提坏账准备969,875,018.07元,对盛唐伟业增加计提坏账准备

4,410.57元,后期被退回,现该材料积压仓库,基本无使用价值和转让价值,基于谨慎性原则,对其进行全额计提存货跌价准备。

(三)2019年度资产减值准备、预计负债情况

1.合并报表层面计提资产减值准备情况

截止2019年末,公司对智慧海派长期股权投资1,453,150,021.74元,应收账款208,562,706.15元,其他应收款1,117,292,502.21元(含

公司应承担对智慧海派长期股权投资,为智慧海派向航天天科技有限责任公已支付到期贷款3亿元),2019年智慧海派破产,公司基于谨慎性原则,因此,2019年计提长期股权投资减值准备696,184,742.94元,全额计提坏账准备1,325,865,208.36元。

2.合并报表计提预计负债情况

公司对智慧海派担保1.5亿元,根据智慧海派的实际情况,归属担保责任实际已经产生,基于谨慎性原则,合并报表计提预计负债1.5亿元。

3.母公司计提资产减值准备情况

截止2019年末,公司对智慧海派长期股权投资208,562,706.15元,其他应收款1,117,292,502.21元(含公司已承担对智慧海派担保责任,为智慧海派向航天天科技有限责任公已支付到期贷款3亿元),公司基于谨慎性原则,母公司计提预计1,081,424,652.81元。

二、上述减值准备对公司财务状况的影响

上述资产减值准备计提后,减少2016年度归属于母公司净利润756,965,278.80元;减少2018年度归属于母公司净利润854,360,866.79元;减少2019年度归属于母公司净利润1,317,679,084.51元。

三、盈利预测意见

基于智慧海派利用虚假业绩虚增实际亏损以及被法院裁定破产的实际情况,依据《企业会计准则》的相关规定,本次计提资产减值准备、预计负债具有谨慎性原则,依据充分合理,公允的反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意本次计提资产减值准备、预计负债。

四、审计委员会意见

根据智慧海派利用虚假业绩虚增实际亏损以及被法院裁定破产的实际情况,依据《企业会计准则》的相关规定,本次计提资产减值准备、预计负债具有谨慎性原则,依据充分合理,公允的反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意本次计提资产减值准备、预计负债。

五、监事会意见

根据智慧海派利用虚假业绩虚增实际亏损以及被法院裁定破产的实际情况,依据《企业会计准则》的相关规定,本次计提资产减值准备、预计负债具有谨慎性原则,依据充分合理,公允的反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意本次计提资产减值准备、预计负债。

六、审议通过《关于智慧海派科技有限公司更正后2016-2018年度业绩承诺目标实现情况的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据公司人与邹永兴、朱汉坤、张爽以及南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万和宜家”)签署的《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿协议》以下简称“《盈利预测补偿协议》”)、《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议》以及《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议二》以下简称“《盈利预测补偿补充协议二》”)和《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议三》以下简称“《盈利预测补偿补充协议三》”)约定,2016年度、2017年度、2018年度,每年实际净利润数分别不低于2.5亿元、3.2亿元、3.2亿元。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对智慧海派2016-2018年度业绩承诺完成情况出具的专项审核报告,由于智慧海派存在业绩预告舞弊行为,智慧海派2016-2018年度财务报表进行重述,重述后智慧海派2016-2018年度业绩实现情况如下表所示(单位:万元):

项目	2016年度	2017年度	2018年度
营业收入	25,000.00	30,000.00	32,000.00
营业成本	44,094.62	29,726.80	29,726.80
管理费用	-49,034.43	-105,255.19	-105,255.19
净利润	-68,118.05	-42,751.99	-42,751.99
扣非净利润	-270.97	-344.71	-703.77

针对智慧海派在2016-2018年度未能实现业绩承诺的情况,公司董事会、经营层高度重视并深刻感悟,在此向广大投资者诚恳道歉。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

四、审议通过《关于变更浙江航天电子信息产业有限公司49%股权归属权及变更部分条款的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

基于目前航天电子信息产业有限公司股权结构,本着合理、适当和共赢原则,同意航天通信与北京东方智慧海派科技有限公司(以下简称东方智慧海派)于2018年1月8日签署的《浙江航天电子信息产业有限公司49%股权转让协议》及补充协议,双方智慧海派进行修订。

原产权交易合同违约,东方智慧海派未按合同约定时间支付产权交易尾款,须承担违约责任。若在股权转让交易易转交后,原产权交易合同违约后个工作日内一次性支付尾款和逾期利息,逾期利息自合同签订后第2个工作日一起按照原利率加10%的标准按日计算,现变更为如下:2020年1月8日起按照原利率完满利息,上述逾期利率由10%变更为5%。

五、审议通过《关于以债转股方式对子公司四川灵通电讯有限公司增资的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

四川灵通对股东本公司及成都航天通信设备有限公司有限责任公司的应付账款余额为1,393.02万元,本次增资将四川灵通应付账款余额中的2,320.70万元,以债转股方式进行增资。本次增资金额为2,320.70元,其中,本公司增资1,392.70元,成都航天同比例增资928.0万。增资完成后,四川灵通注册资本由6,800万元增加至1,200万元,各股东持股比例不变。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

六、决定于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司
董事会
2020年1月21日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2020-004 航天通信控股集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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。

根据智慧海派科技有限公司利用虚假业绩虚增实际亏损以及进入破产程序的实际情形,为了更加真实准确地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定要求,本着谨慎性原则,公司对2016-2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备、预计负债。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据智慧海派科技有限公司利用虚假业绩虚增实际亏损以及进入破产程序的实际情形,本次会议差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(2018年修订)》、《企业会计准则》等规定,有利于提高公司信息披露质量,真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中,将进一步建立健全内部控制制度,加强对相关财务、财务及管理人员的培训,同时加强公司内部稽核进一步细化财务管理工作,确保财务事项规范发生。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

三、审议通过《关于智慧海派科技有限公司更正后2016-2018年度业绩承诺目标实现情况的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据公司人与邹永兴、朱汉坤、张爽以及南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万和宜家”)签署的《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿协议》以下简称“《盈利预测补偿协议》”)、《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议》以及《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议二》以下简称“《盈利预测补偿补充协议二》”)和《航天通信控股集团股份有限公司人与邹永兴、张爽、朱汉坤、南昌和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议三》以下简称“《盈利预测补偿补充协议三》”)约定,2016年度、2017年度、2018年度,每年实际净利润数分别不低于2.5亿元、3.2亿元、3.2亿元。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对智慧海派2016-2018年度业绩承诺完成情况出具的专项审核报告,由于智慧海派存在业绩预告舞弊行为,智慧海派2016-2018年度财务报表进行重述,重述后智慧海派2016-2018年度业绩实现情况如下表所示(单位:万元):

项目	2016年度	2017年度	2018年度
营业收入	25,000.00	30,000.00	32,000.00
营业成本	44,094.62	29,726.80	29,726.80
管理费用	-49,034.43	-105,255.19	-105,255.19
净利润	-68,118.05	-42,751.99	-42,751.99
扣非净利润	-270.97	-344.71	-703.77

针对智慧海派在2016-2018年度未能实现业绩承诺的情况,公司董事会、经营层高度重视并深刻感悟,在此向广大投资者诚恳道歉。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

四、审议通过《关于变更浙江航天电子信息产业有限公司49%股权归属权及变更部分条款的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

基于目前航天电子信息产业有限公司股权结构,本着合理、适当和共赢原则,同意航天通信与北京东方智慧海派科技有限公司(以下简称东方智慧海派)于2018年1月8日签署的《浙江航天电子信息产业有限公司49%股权转让协议》及补充协议,双方智慧海派进行修订。

原产权交易合同违约,东方智慧海派未按合同约定时间支付产权交易尾款,须承担违约责任。若在股权转让交易易转交后,原产权交易合同违约后个工作日内一次性支付尾款和逾期利息,逾期利息自合同签订后第2个工作日一起按照原利率加10%的标准按日计算,现变更为如下:2020年1月8日起按照原利率完满利息,上述逾期利率由10%变更为5%。

五、审议通过《关于以债转股方式对子公司四川灵通电讯有限公司增资的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

四川灵通对股东本公司及成都航天通信设备有限公司有限责任公司的应付账款余额为1,393.02万元,本次增资将四川灵通应付账款余额中的2,320.70万元,以债转股方式进行增资。本次增资金额为2,320.70元,其中,本公司增资1,392.70元,成都航天同比例增资928.0万。增资完成后,四川灵通注册资本由6,800万元增加至1,200万元,各股东持股比例不变。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

六、决定于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司
董事会
2020年1月21日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2020-005 航天通信控股集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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。

根据智慧海派科技有限公司利用虚假业绩虚增实际亏损以及进入破产程序的实际情形,为了更加真实准确地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定要求,本着谨慎性原则,公司对2016-2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备、预计负债。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据智慧海派科技有限公司利用虚假业绩虚增实际亏损以及进入破产程序的实际情形,本次会议差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(2018年修订)》、《企业会计准则》等规定,有利于提高公司信息披露质量,真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中,将进一步建立健全内部控制制度,加强对相关财务、财务及管理人员的培训,同时加强公司内部稽核进一步细化财务管理工作,确保财务事项规范发生。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。