

证券代码:600271 证券简称:航天信息 番号:2021-034

## 航天信息股份有限公司第七届董事会 第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2021年7月23日以通讯方式召开。会议通知已于2021年7月16日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况:

1、关于调整董事会专门委员会组织的议案

根据董事会成员的调整,同意对董事会专门委员会进行相应调整,调整后的部分董事会专门委员

会如下:

1、战略决策委员会

主任委员:朱利民

委员组成:朱利民、苏文力、杨嘉伟

2、薪酬与考核委员会

主任委员:朱利民

委员组成:朱利民、苏文力、杨嘉伟

3、提名委员会

主任委员:朱利民

委员组成:朱利民、陈荣兴、邹志文、苏文力、朱利民

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于签署参股公司上海爱思拓诺芯电子有限公司增资扩股增资协议的议案

公司参股公司上海爱思拓诺芯电子有限公司拟按照每1元注册资本12.48元的价格增资扩股募集5000万元。同日航天信息有限公司向其投资5000万元,基金认缴出资比例为10%。预计增资完成后其注册资本由60087.260万元增加至64093.077万元。公司对其持股比例预计将由20.80%下降至19.50%。

同意公司出资25亿元作为有限合伙人参与投资设立航产股权投资基金。具体详见《航天信

息股份有限公司关于投资设立投资基金关联交易的公告》(2021-036)。

关联董事董天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、邹志文、袁晓光进行了回避,公司三名独立董事发表了对议案同意的独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2021年7月24日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 番号:2021-035

## 航天信息股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于2021年7月22日以通讯方式召开。会议通知已于2021年7月13日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了以下决议:

二、监事会会议审议情况:

1、关于选举公司监事会主席的议案

同意选举李起富先生为公司第七届监事会主席,任期至本届监事会届满。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于签署参股公司上海爱思拓诺芯电子有限公司增资扩股增资协议的议案

监事会同意公司出资25亿元作为有限合伙人参与投资设立航产股权投资基金。具体详见《航天信

息股份有限公司关于投资设立投资基金关联交易的公告》(2021-036)。

关联监事董天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、邹志文、袁晓光进行了回避,公司三名独立董事发表了对议案同意的独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2021年7月24日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 番号:2021-036

## 航天信息股份有限公司 关于投资设立投资基金暨关联交易的 公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 交易对方:航天信息股份有限公司(以下简称“航天信息”或“公司”)与关联方航天科工资产管理有限公司、航天科工投资基金管理(北京)有限公司共同发起设立产业投资基金——航产股权投资基金(台州)合伙企业(有限合伙)(以下简称“航产基金”)。该航产基金总规模计划为10亿元人民币,公司拟为航产基金有偿认缴出资2亿元人民币,占总规模的25%。

● 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。过去12个月内公司及子公司未与同一关联人进

行过交易类型相关的交易。

● 本次交易需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:该事项各方均为首次履行审批程序,能否按约出资存在不确定性;该基金存在未能按照协议约定募集资金到足够金额的风险,从而影响基金的设立;投资项目的选择以及投资管理等影响,该基金存在投资项目失败、航天信息以承担赔偿责任。

一、对外投资暨关联交易介绍

(一) 对外投资暨关联交易介绍

为进一步推动公司产业转型升级,促进对外产业并购的开展,公司拟以自有资金25亿元人民币,与航天科工资产管理有限公司、航天科工投资基金管理(北京)有限公司及社会大方共同出资设立航产基金,投资项目将优先考虑与公司主营业务相关的项目,有助于公司获得新的投资机会和利润增长点,对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,可能会影响公司正常经营,也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,且不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、本次交易对上市公司的影响

公司此次参与投资设立航产基金,通过基金形式开展产业并购,能够为公司筹备和培育相关信息项目,降低并购成本,并有效提升上市公司形象,有助于公司获取新的投资机会和利润增长点,对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,可能会影响公司正常经营,也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,且不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2021年7月23日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与投资设立航产股权投资基金的议案》,关联董事董天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、邹志文、袁晓光回避表决,其他三名非关联董事朱利民、邹志文、苏文力一致同意通过了该议案,表决程序合法、规范。

(二) 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回避表决,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、《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。公司参与设立航产基金,可以借助专业投资机构在公司业务领域内寻找潜在并购标的,为公司产业整合提供支持,实现资本与产业的有效结合,有利于公司的未来发展,有利于提升公司价值,为公司股东创造更好的回报,符合公司及全体股东的利益。

同时,前期通过航产基金将尽快完成基金的设立工作,在寻找投资项目及开展尽职调查时,将充分利用资本市场和各方资源筛选项目,并经过规范的论证、尽调和审核过程,对每个投资项目进行仔细的甄别,以寻找合适的并购标的,降低投资风险。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2021年7月23日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与投资设立航产股权投资基金的议案》,关联董事董天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、邹志文、袁晓光回避表决,其他三名非关联董事朱利民、邹志文、苏文力一致同意通过了该议案,表决程序合法、规范。

(二) 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回避表决,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、《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。公司参与设立航产基金,可以借助专业投资机构在公司业务领域内寻找潜在并购标的,为公司产业整合提供支持,实现资本与产业的有效结合,有利于公司的未来发展,有利于提升公司价值,为公司股东创造更好的回报,符合公司及全体股东的利益。

同时,前期通过航产基金将尽快完成基金的设立工作,在寻找投资项目及开展尽职调查时,将充分利用资本市场和各方资源筛选项目,并经过规范的论证、尽调和审核过程,对每个投资项目进行仔细的甄别,以寻找合适的并购标的,降低投资风险。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2021年7月23日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与投资设立航产股权投资基金的议案》,关联董事董天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、邹志文、袁晓光回避表决,其他三名非关联董事朱利民、邹志文、苏文力一致同意通过了该议案,表决程序合法、规范。

(二) 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回避表决,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、《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。公司参与设立航产基金,可以借助专业投资机构在公司业务领域内寻找潜在并购标的,为公司产业整合提供支持,实现资本与产业的有效结合,有利于公司的未来发展,有利于提升公司价值,为公司股东创造更好的回报,符合公司及全体股东的利益。

同时,前期通过航产基金将尽快完成基金的设立工作,在寻找投资项目及开展尽职调查时,将充分利用资本市场和各方资源筛选项目,并经过规范的论证、尽调和审核过程,对每个投资项目进行仔细的甄别,以寻找合适的并购标的,降低投资风险。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2021年7月23日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与投资设立航产股权投资基金的议案》,关联董事董天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、邹志文、袁晓光回避表决,其他三名非关联董事朱利民、邹志文、苏文力一致同意通过了该议案,表决程序合法、规范。

(二) 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回避表决,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、《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。公司参与设立航产基金,可以借助专业投资机构在公司业务领域内寻找潜在并购标的,为公司产业整合提供支持,实现资本与产业的有效结合,有利于公司的未来发展,有利于提升公司价值,为公司股东创造更好的回报,符合公司及全体股东的利益。

同时,前期通过航产基金将尽快完成基金的设立工作,在寻找投资项目及开展尽职调查时,将充分利用资本市场和各方资源筛选项目,并经过规范的论证、尽调和审核过程,对每个投资项目进行仔细的甄别,以寻找合适的并购标的,降低投资风险。

八、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2021年7月23日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与投资设立航产股权投资基金的议案》,关联董事董天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、邹志文、袁晓光回避表决,其他三名非关联董事朱利民、邹志文、苏文力一致同意通过了该议案,表决程序合法、规范。

(二) 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回避表决,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、《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。公司参与设立航产基金,可以借助专业投资机构在公司业务领域内寻找潜在并购标的,为公司产业整合提供支持,实现资本与产业的有效结合,有利于公司的未来发展,有利于提升公司价值,为公司股东创造更好的回报,符合公司及全体股东的利益。

同时,前期通过航产基金将尽快完成基金的设立工作,在寻找投资项目及开展尽职调查时,将充分利用资本市场和各方资源筛选项目,并经过规范的论证、尽调和审核过程,对每个投资项目进行仔细的甄别,以寻找合适的并购标的,降低投资风险。

九、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2021年7月23日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与投资设立航产股权投资基金的议案》,关联董事董天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、邹志文、袁晓光回避表决,其他三名非关联董事朱利民、邹志文、苏文力一致同意通过了该议案,表决程序合法、规范。

(二) 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回避表决,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、《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。公司参与设立航产基金,可以借助专业投资机构在公司业务领域内寻找潜在并购标的,为公司产业整合提供支持,实现资本与产业的有效结合,有利于公司的未来发展,有利于提升公司价值,为公司股东创造更好的回报,符合公司及全体股东的利益。

同时,前期通过航产基金将尽快完成基金的设立工作,在寻找投资项目及开展尽职调查时,将充分利用资本市场和各方资源筛选项目,并经过规范的论证、尽调和审核过程,对每个投资项目进行仔细的甄别,以寻找合适的并购标的,降低投资风险。

十、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2021年7月23日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与投资设立航产股权投资基金的议案》,关联董事董天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、邹志文、袁晓光回避表决,其他三名非关联董事朱利民、邹志文、苏文力一致同意通过了该议案,表决程序合法、规范。

(二) 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回避表决,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、《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。公司参与设立航产基金,可以借助专业投资机构在公司业务领域内寻找潜在并购标的,为公司产业整合提供支持,实现资本与产业的有效结合,有利于公司的未来发展,有利于提升公司价值,为公司股东创造更好的回报,符合公司及全体股东的利益。

同时,前期通过航产基金将尽快完成基金的设立工作,在寻找投资项目及开展尽职调查时,将充分利用资本市场和各方资源筛选项目,并经过规范的论证、尽调和审核过程,对每个投资项目进行仔细的甄别,以寻找合适的并购标的,降低投资风险。

十一、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2021年7月23日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与投资设立航产股权投资基金的议案》,关联董事董天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、邹志文、袁晓光回避表决,其他三名非关联董事朱利民、邹志文、苏文力一致同意通过了该议案,表决程序合法、规范。

(二) 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回避表决,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、《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。公司参与设立航产基金,可以借助专业投资机构在公司业务领域内寻找潜在并购标的,为公司产业整合提供支持,实现资本与产业的有效结合,有利于公司的未来发展,有利于提升公司价值,为公司股东创造更好的回报,符合公司及全体股东的利益。

同时,前期通过航产基金将尽快完成基金的设立工作,在寻找投资项目及开展尽职调查时,将充分利用资本市场和各方资源筛选项目,并经过规范的论证、尽调和审核过程,对每个投资项目进行仔细的甄别,以寻找合适的并购标的,降低投资风险。

十二、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2021年7月23日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与投资设立航产股权投资基金的议案》,关联董事董天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、邹志文、袁晓光回避表决,其他三名非关联董事朱利民、邹志文、苏文力一致同意通过了该议案,表决程序合法、规范。

(二) 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回避表决,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、《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。公司参与设立航产基金,可以借助专业投资机构在公司业务领域内寻找潜在并购标的,为公司产业整合提供支持,实现资本与产业的有效结合,有利于公司的未来发展,有利于提升公司价值,为公司股东创造更好的回报,符合公司及全体股东的利益。

同时,前期通过航产基金将尽快完成基金的设立工作,在寻找投资项目及开展尽职调查时,将充分利用资本市场和各方资源筛选项目,并经过规范的论证、尽调和审核过程,对每个投资项目进行仔细的甄别,以寻找合适的并购标的,降低投资风险。

十三、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2021年7月23日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与投资设立航产股权投资基金的议案》,关联董事董天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、邹志文、袁晓光回避