

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2015-080

航天通信控股集团股份有限公司

关于对控股子公司南京中富达电子通信技术有限公司增资的公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开的第七届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司南京中富达电子通信技术有限公司（以下简称“南京中富达”）增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

南京中富达为公司控股子公司，成立于 2004 年 2 月 18 日，注册资本 3000 万元，公司直接间接持有其 71.4% 股权；其中公司出资 1230 万元，占比 41%；公司下属控股子公司成都航天通信设备有限公司（以下简称“成都航天”，公司持有成都航天 95% 股权）出资 960 万元，占比 32%；自然人陈南出资 810 万元，占比 27%。

为进一步支持南京中富达的发展，满足其业务发展对资金的需求，加强企业资质建设，提升市场竞争力，南京中富达各方股东拟向其以货币方式同比例进行增资 2000 万元，其中：公司增资 820 万元；成都航天增资 640 万元，陈南增资 540 万元。本次增资完成后，南京中富达注册资本由 3000 万元增加至 5000 万元，各股东持股比例不变。

公司本次增资不构成关联交易，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。

二、增资主体基本情况

1. 南京中富达概况

公司名称：南京中富达电子通信技术有限公司

注册号：320191000002368

注册地址：南京高新开发区 28 幢 662 室

成立时间：2004 年 2 月 18 日

法定代表人：夏建林

注册资本：3000 万元。

经营范围：电子产品、通信产品（不含卫星地面接收设备）的开发、销售、维修及技术服务；通信工程、通信设备代维；计算机软件的开发、销售；计算机网络技术服务；网络工程设计及硬件销售、维修；通信管道、传输设备的安装、施工及维护等。

南京中富达以通信服务及通信产品贸易为两大主营业务，其中通信服务业务包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务，通信产品贸易服务涵盖电子、通信终端产品销售，移动增值服务及终端产品售后服务等。

2. 财务状况

截止 2014 年 12 月 31 日，南京中富达的资产总额为 10498 万元，负债总额为 5734 万元，净资产为 4764 万元；2014 年实现营业收入 45132 万元，净利润为 1329 万元，以上数据已经立信会计师事务所审计（信会师报字[2015]第 210219 号）。

截止 2015 年 9 月 30 日，南京中富达的资产总额为 8582 万元，负债总额为 3204 万元，净资产为 5378 万元。2015 年前三季度实现营业收入 44277 万元，净利润 614 万元（以上数据未经审计）。

三、本次增资的增资方基本情况

1. 本公司

2. 成都航天

成都航天的营业执照注册号为 510108000044511，成立日期为 2001 年 6 月 18 日，注册地址为成都市东三环二段龙潭工业园航天路 19 号，法定代表人为任毅，注册资本 28,000 万元整，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品、印制电路板、工模具、环保产品、塑胶制品；航空器材部件维修等。

3. 自然人：陈南

陈南，现为南京中富达总经理。

四、本次增资的方案

南京中富达的注册资本由 3000 万元增加至 5000 万元，增资金额为 2000 万元，增资方式为各股东以现金出资的形式同比例增资，于 2017 年 12 月 31 日前缴足全部认缴资本。增资前后股权结构如下：

股东	增资前		增资金额 (万元)	增资后	
	出资额 (万元)	比例		出资额 (万元)	比例
航天通信	1230	41%	820	2050	41%
成都航天	960	32%	640	1600	32%
陈南	810	27%	540	1350	27%
合计	3000	100%	2000	5000	100%

五、增资的目的和对公司的影响

南京中富达通过此次增资，增加了企业注册资本，提高市场竞争力，为其业务发展壮大提供资金支持，从而进一步提升公司整体的收益水平。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日