

航天科技控股集团股份有限公司

关于拟以募集资金向 IEE 公司增资的公告

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

一、对外投资概述

经航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“航天科技”、“公司”)第五届董事会第三十六次会议、第五届董事会第三十八次会议、第五届董事会第四十次(临时)会议、第五届董事会第四十一次(临时)审议通过,并经公司2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议批准,航天科技拟向 Eashine International Co., Limited(以下简称“益圣国际”)发行股份购买 Hiwinglux S.A.(以下简称“Hiwinglux 公司”)100%股权;向 Easunlux S.A.(以下简称“Easunlux 公司”)发行股份并支付现金收购 IEES.A.(以下简称“IEE 公司”)97%股权;以现金购买国新国际投资有限公司(以下简称“国新国际”)持有的 Navilight S.a.r.l.(以下简称“Navilight 公司”)100%股权。

交易标的及作价情况如下:

交易标的	交易对方	交易作价 (万元)	支付现金金额 (万元)	发行股份数量 (股)
Hiwinglux 公司 100%股权	益圣国际	18,550.44	-	6,038,554
IEE 公司 97%股权	Easunlux 公司	141,969.40	63,886.23	25,417,698
Navilight 公司 100% 股权	国新国际	13,669.15	13,669.15	-
合计		174,188.99	77,555.38	31,456,252

同时,公司拟向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募

集配套资金，募集配套资金金额不超过人民币 167,055.38 万元，发行股份数量不超过 54,380,006 股。

募集配套资金的用途具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	占比
支付现金对价	77,555.38	46.42%
支付中介费用和税费	6,000.00	3.59%
补充 IEE 公司的流动资金	83,500.00	49.98%
配套募集资金合计	167,055.38	100.00%

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票已经得到中国证监会证核准（证监许可〔2016〕2245 号）。

航天科技和本次发行的独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）根据核准文件的规定，于 2016 年 10 月 12 日收盘后启动募集配套资金非公开发行股票，向拟参与申购的投资者发送认购邀请文件。本次发行已于 2016 年 10 月 17 日 9:00-12:00 接受投资者的申购报价。北京国枫律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。

根据投资者申购报价情况，并遵循价格优先等原则，确定本次发行价格为 30.72 元/股，配售数量 54,380,006 股，募集资金总额 1,670,553,784.32 元，确定的认购对象及配售结果如下：

序号	投资者名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	渤海汇金证券资产管理有限公司	5,546,601	170,391,582.72	12
2	银河资本资产管理有限公司	5,541,666	170,239,979.52	12
3	中国航空发动机集团有限公司	5,625,000	172,800,000.00	12
4	九泰基金管理有限公司	7,410,000	227,635,200.00	12
5	国机资本控股有限公司	5,195,862	159,616,880.64	12
6	平安大华基金管理有限公司	5,734,023	176,149,186.56	12
7	财通基金管理有限公司	12,828,157	394,080,983.04	12
8	北京京泰阳光投资有限公司	6,498,697	199,639,971.84	12
合计		54,380,006	1,670,553,784.32	

2016 年 10 月 21 日，瑞华会计师出具《关于航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字〔2016〕01540003 号），确认截至 2016 年 10 月 20 日参与本次配套融资的发行对象已在中信证券指定账户缴存认购款共计 1,670,553,784.32 元。

2016 年 10 月 22 日，瑞华会计师就航天科技本次非公开发行募集配套资金到账事项出具了《验资报告》（瑞华验字〔2016〕01540004 号），确认募集资金扣除承销费用和部分财务顾问费用 31,062,971.31 元后，航天科技实际收到 1,639,490,813.01 元。

根据本次交易募集资金的用途及募集资金到位情况，公司拟以增资的方式向 IEE 公司补充流动资金 83,500 万元。具体操作路径上，公司首先向全资子公司高科国际集团有限公司（As-hitech international group limited）增资 83,500 万元，随后由高科国际集团有限公司向高科国际卢森堡公司（As-hitechlux S. à r.l.）增资 83,500 万元，最终由高科国际卢森堡公司向 IEE 公司增资 83,500 万元。根据公司股东大会对董事会的授权，公司将在股权交割完成后，履行上述经济行为。

股权交割完成后 IEE 公司将成为航天科技子公司，因此后续增资事项不构成关联交易。根据公司股东大会对公司董事会的授权，本次交易无需经过股东大会审议。本次交易所涉事项已经中国证监会证核核准（证监许可〔2016〕2245 号）。

二、投资标的基本情况

1. 标的基本情况

公司名称	IEE International Electronics & Engineering S.A.
------	--

企业类型	股份有限公司（the société anonyme，注册于卢森堡）
实收资本	40,997,819 欧元
成立日期	2007 年 12 月 14 日（前身可追溯至 1989 年）
注册地址	Zone IndustrielleL – 6468 Echternach Luxembourg
主要办公地址	Zone IndustrielleL – 6468 Echternach Luxembourg
营业执照注册号	B134858
经营期限	2008 年 1 月 10 日 - 无截止日期
经营范围	生产电子产品以及主动和被动汽车安全系统，包括乘客传感探测系统（ODS）、乘员分选系统（OCS）、安全带报警（SBR）等产品

注：境外公司无法定代表人、组织机构代码、税务登记证号码等信息。

2. 出资方式

现金出资。

3. 标的业务发展情况

IEE 公司是一家全球领先的汽车安全传感技术、产品和解决方案提供商，长期、持续为领先的 OEM 厂商开发主、被动安全传感技术产品。在细分的乘员识别及乘员分类产品领域属于创新者和领导者，产品细分领域已经形成一定的品牌影响力。

IEE 公司的主要产品系交通和汽车类传感产品，包括乘客传感探测系统（ODS）、乘员分选系统（OCS）、人群和目标感应（POS），拥有注册商标为 BodySense 的身体感应汽车传感产品、行人识别安全系统（Protecto）等。IEE 公司核心产品 ODS、OCS 在全球市场份额均占据前列。目前 IEE 公司销售主要集中在 OCS 系列的 BodySense 和 OC 产品，以及 ODS 系列的 SBR 产品，SBR、OC、BodySense 三类产品的销售收入占 IEE 公司总销售收入的 85%。IEE 公司产品还可应用于公共事业和商业基础设施、电子消费品以及医疗保健等领域，目前该等领域的销售收入占比较小。

IEE 公司的主要客户涵盖众多世界知名的汽车 OEM 厂商，包括通用、宝马、日产、戴姆勒、大众等。主要销售区域为北美、欧洲和亚洲。

4. 标的资产财务状况

IEE 公司自 2013 年至最近一期经审计的主要财务数据如下：

(1) 合并资产负债表

单位：万元

资产负债项目	2016-6-30	2015-12-31	2015-9-30	2014-12-31	2013-12-31
流动资产	151,312.33	153,460.69	146,949.79	66,568.57	65,985.58
非流动资产	175,688.22	166,748.70	166,518.78	121,515.35	132,534.31
资产总计	327,000.56	320,209.38	313,468.57	188,083.91	198,519.90
流动负债	111,292.73	116,174.50	111,329.19	23,399.80	23,727.81
非流动负债	90,624.86	85,556.97	84,196.27	78,786.26	84,476.22
负债合计	201,917.59	201,731.47	195,525.46	102,186.06	108,204.02
所有者权益合计	125,082.97	118,477.91	117,943.10	85,897.85	90,315.88
归属于母公司所有者权益合计	94,402.17	88,371.01	87,796.76	85,897.85	90,315.88

(2) 合并利润表

单位：万元

利润表项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	164,618.98	208,084.54	133,365.59	138,665.38	130,557.32
营业成本	130,773.26	160,363.14	101,487.75	99,935.77	105,598.84
营业利润	5,273.45	5,306.88	2,345.39	4,521.96	3,229.47
利润总额	5,291.33	6,830.22	3,615.29	7,277.83	5,210.75
净利润	3,582.46	4,156.72	2,149.16	4,860.71	4,284.09
归属于母公司的净利润	2,955.74	4,894.78	2,927.09	4,860.71	4,284.09
少数股东损益	626.72	-738.06	-777.93	-	-

5. 增资前后股权结构

待 IEE 公司股权交割完成后，航天科技所属高科国际卢森堡公司（As-hitechlux S. à .r. l. ）持股比例为 97%，Easunlux 公司持股比例为 3%；完成本次增资行为后航天科技所属高科国际卢森堡公司（As-hitechlux S. à .r. l. ）持股比例约为 98.09%（最终持股比例以当地工商核定为准），Easunlux 公司持股比例约为 1.91%。

三、本次交易风险

1. 股权交割延后风险

公司近期正在筹备对 Hiwinglux 公司 100%股权、IEE 公司 97%股权及 Navilight 公司 100%股权进行资产交割事宜，由于所涉资产涉及境外多个属地，交割手续繁杂，存在股权交割延后风险。

2. 汇率风险

近期随着人民币汇率市场化改革的不断推进，汇率自由化带来的汇率波动也愈加明显，使公司在完成资产交割后进行汇率兑换时带来一定汇率风险。

四、独立董事事前认可和独立意见

独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对公司拟以募集资金向 IEE 公司增资事宜进行了审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

本次提交的拟以募集资金向 IEE 公司增资事宜的内容符合前期相关决策意见，并与公司上报有权机关批准的相关方案一致，符合公司股东大会对公司董事会的授权，符合公司的长远发展和全体股东的利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

五、备查文件

1. 第五届董事会第四十四次（临时）会议决议

2. 独立董事意见

特此公告

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日