

航天科技控股集团股份有限公司

关于重大资产重组标的资产过渡期损益 相关情况的公告

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

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）于2016年9月29日，收到中国证监会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2245号）。

2016年10月31日，公司完成了本次重大资产重组标的资产 IEE International Electronics & Engineering S.A.（以下简称“IEE公司”）97%股权、Hiwinglux S.A. 100%股权和 Navilight S.à r.l. 100%股权过户的相关登记注册手续。IEE公司已成为航天科技控股子公司，Hiwinglux S.A. 和 Navilight S.à r.l. 已成为航天科技全资子公司。本次交易的评估基准日为2015年9月30日，交割日确定为2016年10月31日，过渡期为评估基准日至交割日的期间，即2015年10月1日至2016年10月31日（以下简称“过渡期”）。

公司聘请的审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对 IEE公司、Hiwinglux S.A. 和 Navilight S.à r.l. 的过渡期损益进行了审计，并分别出具了《IEE International Electronics and

Engineering S. A. 资产交割过渡期损益专项审计报告》（京永专字（2016）第31357号）、《Hiwinglux S. A. 资产交割过渡期损益专项审计报告》（京永专字（2016）第31359号）和《Navilight S. à r. l. 2015年10月1日至2016年10月31日利润表专项审计报告》（京永专字（2016）第31361号）。

根据审计结果，在过渡期内，IEE公司归属母公司的净利润为66,709,520.65元人民币；Hiwinglux S. A. 的净利润为9,805,160.35元人民币；Navilight S. à r. l. 的净利润为8,494,041.24元人民币。

根据《航天科技控股集团股份有限公司与 Eashine International Co., Limited（益圣国际有限公司）之发行股份购买资产协议》、《航天科技与Easunlux S. A. 之发行股份及支付现金购买资产协议》和《航天科技控股集团股份有限公司与 CNIC Corporation Limited（国新国际投资有限公司）之支付现金购买资产协议》及与各方签订的补充协议中关于标的资产过渡期的损益归属的约定，上述标的资产在过渡期所产生的利润由本次交易完成后标的资产的股东按照持股比例享有。

备查文件：

1. 《IEE International Electronics and Engineering S. A. 资产交割过渡期损益专项审计报告》（京永专字（2016）第31357号）
2. 《Hiwinglux S. A. 资产交割过渡期损益专项审计报告》（京永专字（2016）第31359号）

3. 《Navilight S. à r. l. 2015年10月1日至2016年10月31日利润表专项审计报告》（京永专字（2016）第31361号）

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十七日