

航天科技控股集团股份有限公司

验资报告

瑞华验字【2016】01540005 号

目 录

1、 验资报告	1
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	4
4、 验资事项说明.....	5

验资报告

瑞华验字【2016】01540005 号

航天科技控股集团股份有限公司：

我们接受航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，审验了贵公司截至 2016 年 10 月 31 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 378,004,227.00 元，股本人民币 378,004,227.00 元。根据贵公司 2016 年年第二次临时股东大会决议及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，贵公司以发行股份的方式收购益圣国际持有的 Hiwinglux 公司 100% 股权；以发行股份及支付现金相结合的方式收购 Easunlux 公司持有的 IEE 公司 97% 股权；以支付现金的方式收购国新国际持有的 Navilight 公司 100% 的股权。贵公司获得中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2245 号文《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》，同意贵公司向益圣国际有限公司发行 6,038,554 股股份、向 Easunlux S.A. 发行 25,417,698 股股份购买相关资产，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 30.72 元。

贵公司申请增加注册资本人民币 31,456,252.00 元，变更后的注册资本为人民币 409,460,479.00 元。经我们审验，截至 2016 年 10 月 31 日，贵公司增加注册资本(股



本)人民币31,456,252.00元, 并已取得益圣国际持有的Hiwinglux公司100%的股权,Easunlux公司持有的IEE公司97%的股权,及国新国际持有的Navilight公司100%的股权, 并已完成股权变更手续。其中已支付的上市公司新股上市登记费人民币54,380.00元, 以及尚需支付的上市公司新股上市登记费及相关验资费用人民币51,456.26元, 共计人民币105,836.26元, 冲减资本公积。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币378,004,227.00元, 股本人民币378,004,227.00元, 已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2016年10月22日出具瑞华验字[2016] 01540004号验资报告。截至2016年10月31日止, 变更后的累计注册资本人民币409,460,479.00元, 股本人民币409,460,479.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件: 1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明

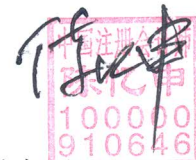
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年十一月七日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年10月31日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：航天科技控股集团股份有限公司

新增注册资本的实际出资情况										
股东名称	认缴新增注册资本	货币	股权	知识产权	土地使 用权	其他	合计	其中：股本		
								金额	占新增注 册资本比 例	其中：货币出资 占新增注 册资本比 例
一、社会公众股										
1、有限售条件股份*	31,456,252.00		31,456,252.00				31,456,252.00	31,456,252.00	100.00%	0.00%
2、无限售条件股份										
合 计	31,456,252.00		31,456,252.00				31,456,252.00	31,456,252.00	100.00%	0.00%

*有限售条件股份在新股上市之日起十二个月内不得转让。

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年10月31日止

被审验单位名称:航天科技控股集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本			实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	
一、有限售条件股份	54,380,006.00	14.39%	85,836,258.00	20.96%	54,380,006.00	14.39%	85,836,258.00
二、无限售条件股份	323,624,221.00	85.61%	323,624,221.00	79.04%	323,624,221.00	85.61%	323,624,221.00
合 计	378,004,227.00	100.00%	409,460,479.00	100.00%	378,004,227.00	100.00%	409,460,479.00

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“贵公司”）成立于 1999 年 1 月 27 日，系经黑龙江省人民政府黑政函[1998]66 号文件批准，由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计算机应用技术中心、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、北京奥润办公设备技术公司、哈尔滨市通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司等七家共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会以证监发字[1998]314 号文件批准，航天科技于 1998 年 12 月 24 日采用“上网定价”发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股。航天科技于 2010 年 4 月通过定向发行股份购买资产拥有了航天科工惯性技术有限公司 93.91%的股权，北京航天时空科技有限公司 86.90%的股权和北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100.00%的股权，定向发行后航天科技股份总额 25,036 万股，股票代码 000901，股票简称“航天科技”。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964 号文核准，航天科技向截至 2014 年 10 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每 10 股配售 3 股的比例配售。配股后航天科技股份总额 32,362.42 万股，股票面值为每股人民币 1 元。

根据贵公司 2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2245 号文《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》，以询价方式向特定对象募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股）54,380,006 股，股票面值为每股人民币 1 元。航天科技发行后社会公众股为 378,004,227.00 股，出资方式全部为货币资金。发行后公司的注册资本为人民币 378,004,227.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据航天科技与益圣国际有限公司，Easunlux 公司，国新国际投资有限公司签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》及相关补充协议，2016 年第二次临时股东大会决议及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，贵公司以发行股份及支付现金购买资产，每股发行价格为人民币 30.72 元。其中贵公司向益圣国际发行 6,038,554 股，以发行股份的方式收购益圣国际持有的 Hiwinglux 公司 100%的股权，Hiwinglux 公司 100%股权作价

18,550.44 万元；贵公司向 Easunlux 公司发行 25,417,698 股，并支付现金 63,886.23 万元，以发行股份及支付现金相结合的方式收购 Easunlux 公司持有的 IEE 公司 97%的股权，IEE 公司 97%股权作价 141,969.40 万元；贵公司向国新国际支付现金 13,669.15 万元，以支付现金的方式收购国新国际持有的 Navilight 公司 100%的股权，Navilight 公司 100%股权作价 13,669.15 万元。上述交易已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2245 号文《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》批准同意。航天科技申请增加注册资本人民币 31,456,252.00 元，变更后的注册资本为人民币 409,460,479.00 元。

三、审验结果

截至2016年10月31日止，航天科技通过发行股份的方式已取得益圣国际持有的Hiwinglux公司100%的股权，以发行股份及支付现金相结合的方式已取得Easunlux公司持有的IEE公司97%的股权，及以支付现金的方式收购国新国际持有的Navilight公司100%的股权。

Hiwinglux公司100%股权的评估值为18,550.44万元,用于航天科技新增股份的股权价值已经北京中企华资产评估有限责任公司审验，于2016年1月20日出具中企华评报字【2016】第1012-2号《航天科技控股集团股份有限公司拟对益圣国际发行股份购买其所持Hiwinglux 100%股权项目评估报告》。

IEE公司97%股权的评估值为141,969.40万元。用于航天科技新增股份的股权价值已经北京中企华资产评估有限责任公司审验，于2016年1月20日出具中企华评报字【2016】第1012-1号《航天科技控股集团股份有限公司拟对Easunlux S.A. 发行股份并支付现金购买其所持 IEE International Electronics & Engineering S.A. 97%股权项目评估报告》。

Navilight公司100%股权的评估值为13,669.15万元。用于航天科技新增股份的股权价值已经北京中企华资产评估有限责任公司审验，于2016年1月20日出具中企华评报字【2016】第1012-3号《航天科技控股集团股份有限公司拟对国新国际投资有限公司支付现金购买其持Navilight S.a.r.l. 100% 股权项目评估报告》。

根据航天科技与益圣国际有限公司签署的《发行股份购买资产协议》及相关补充协议；与Easunlux公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议；与国新国际投资有限公司签署的《支付现金购买资产协议》，本次交易标的资产的交易作价、向交易对方支付的现金对价及发行股份数量如下表所示：

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

根据北京国枫律师事务所2016年11月3日出具的国枫律证字【2016】AN051-9号《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暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书》，根据Hiwinglux公司，IEE公司及Navilight公司提供的股东登记名册以及Arendt & Medernach S.A.律师事务所出具的法律意见书，在卢森堡当地时间2016年10月31日，相关交易对方已按照卢森堡法律的相关规定及相关《购买资产协议》及其补充协议的约定，将Hiwinglux公司100%股权，IEE公司97%股权及Navilight公司100%股权过户至航天科技名下，相关注册登记手续已完成，相关程序符合卢森堡法律的相关规定。

变更前注册资本为人民币378,004,227.00元，变更后的注册资本为人民币409,460,479.00元。

四、其他事项

关于上市公司新股上市的登记费用及相关验资费用，截至2016年12月31日止，已支付人民币54,380.00元，尚需支付人民币51,456.26元，共计人民币105,836.26元，冲减资本公积。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



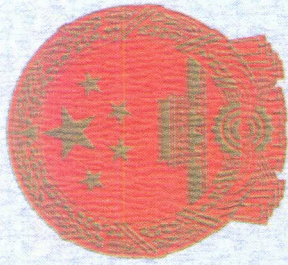
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 10月 20日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所 执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10980万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14

证书序号: NO. 019808

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



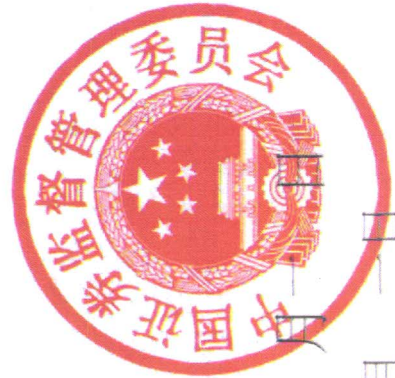
证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月一日
证书有效期至: 二〇一七年七月一日



姓名	袁刚山
性别	男
出生日期	1972年12月16日
工作单位	岳华会计师事务所
身份证号码	430104721216433
Identity card No.	



证书编号: 100000552664
No. of Certificate

批准注册协会 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 8 月 1 日
Date of Issuance

2000 年 8 月 1 日
/y /m /d

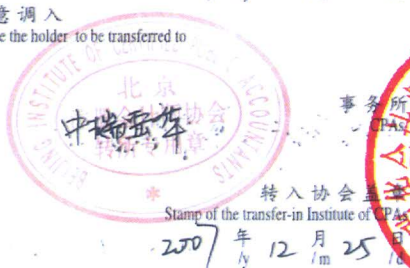
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

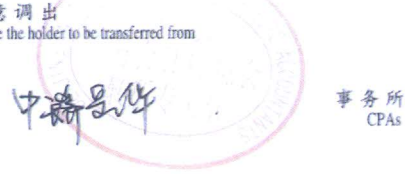


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月25日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年1月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年1月12日

11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年9月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年9月26日

12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名	陈亿中
性别	男
出生日期	1963年10月23日
工作单位	信永会计师事务所
身份证号码	110105631023265



年度检验登
Annual Renewal R

本证书经检验
This certificate is

证书编号: 100000910646
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance /y /m /d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

05年 5月 18日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所

事务所
CPAs

深圳分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2005年 5月 26日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
有限责任公司深圳分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年 10月 22日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年 11月 6日
/y /m /d

11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年 4月 3日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年 4月 3日
/y /m /d

12

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

中瑞岳华(特殊普通合伙)

2012.1.12