

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司根据股东大会授权变更注册资本 及公司章程的公告

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，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会签发的《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），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”）实施了非公开发行股票并募集配套资金方案，本次实际新增发行85,836,258股。根据2016年4月8日召开的第五届董事会第三十八次会议及2016年5月6日召开的航天科技2016年第一次临时股东大会形成的决议，同意授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜。

一、股东大会授权情况

根据公司第五届董事会第三十八次会议及2016年第一次临时股东大会形成的决议，同意授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜。

授权内容包括：“本次交易实施后，根据本次交易的实施结果，相应修改公司章程的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续”。

二、注册资本变更内容

公司发行股份购买资产及配套融资新增股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，公司总股本由323,624,221股增加至409,460,479股，公司注册资本由323,624,221元增加至409,460,479元。

三、《公司章程》修订内容

将原章程第一章第六条修改为：“公司注册资本为人民币 409,460,479 元。”

将原章程第三章第二十条修改为：“公司的股份总数为 409,460,479 股。”

章程其他条款不变。

鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本及公司章程事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日