



航 天 长 峰

北京航天长峰股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会资料

二 0 一八年五月

目 录

2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2018 年第一次临时股东大会会议规则.....	5
议案一：关于同意公开挂牌转让所持有的北京市北科数字医疗技术有限公司全部股权的议案.....	7

北京航天长峰股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2018 年 5 月 14 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 14 日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼七层第一会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称	报告人
1	审议关于同意公开挂牌转让所持有的北京市北科数字医疗技术有限公司全部股权的议案	

（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

（四）对上述各项议案进行表决

1、公司监事宣读本次股东大会会议规则

2、出席现场会议的股东填写表决票并投票

3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

4、监票人宣布投票表决结果

5、公司法律顾问宣读法律意见书

（五）会议结束

北京航天长峰股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 5 月 14 日下午 14:00 在公司七层第一会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

三、表决有效性

本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项,请在相应意见栏内划“√”。

议案一：

北京航天长峰股份有限公司关于同意公开挂牌转让
所持有的北京市北科数字医疗技术有限公司
全部股权的议案

各位股东：

根据北京航天长峰股份有限公司（以下简称：公司或本公司）发展战略，公司决定进一步集中主业发展资源，提升自主技术、自主产品比重，对于非核心业务进行调整，并逐步退出相关业务。鉴于公司控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司（以下简称：北科公司）股东会收到关于调整北科公司董事会构成的提案，本公司董事会经研究后同意将本公司拥有的北科公司董事会成员席位由 4 名调整为 3 名，本公司并不再派员出任北科公司董事长职务。同时因北科公司主要业务模式以医疗器械经销为主，与本公司未来业务发展模式产生差异，经公司董事会研究，公司将退出北科公司相关业务，后续拟对北科公司资产进行评估后在北京产权交易所以公开挂牌方式转让本公司持有的其全部股权。北科公司董事会经本次改组后，本公司将不再对北科公司拥有实质控制，不再将北科公司纳入本公司合并报表范围。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为了进一步集中主业发展资源，提升自主技术、自主产品比重，公司决定对于非核心业务进行调整，并逐步退出相关业务，拟通过公开挂牌方

式转让所持有的北科公司全部股权，以实际成交价格为最终转让价格。

本次资产出售采取公开挂牌转让方式，标的资产的交易价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定不构成重大资产重组。

本次交易不涉及债权、债务转移，无需向债权人征求意见。

二、交易对方情况

公司本次股权转让采取在北京产权交易所公开挂牌转让方式，公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

本次交易标的为公司所持有的北科公司股权。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）标的公司相关情况

企业名称： 北京市北科数字医疗技术有限公司

成立日期： 2001 年 5 月 11 日

企业法人营业执照注册号： 91110114802652713T

注册地址： 北京市昌平区科技园区超前路 37 号 6 幢 A 单元 15 层
A1504

法定代表人： 苏子华

注册资本： 2009.703799 万元

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 技术推广、技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；

软件开发；计算机系统服务；数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下的云计算）；产品设计；销售医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（三）北科公司主要财务指标：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北科公司审计报告，2017 年实现营业收入 14794.93 万元，净利润 2446.78 万元；2017 年末总资产 16912.06 万元，净资产 10533.53 万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易标的北科公司专项审计机构，其具有从事证券、期货业务资格。

（四）交易标的评估情况

本次评估由具有证券业务资格的上海申威资产评估有限公司对北科公司进行评估并出具评估报告，评估基准日是 2017 年 12 月 31 日，本次评估选用收益法作为评估结果。

本次评估是在北科公司的生产经营会按其假设持续下去，并在可预见的未来不会发生重大改变即持续经营的假设前提下进行的。

经收益法评估，在持续经营的前提下，北科公司股东全部权益价值评估值为 14093.99 万元。评估增值 3560.46 万元，增值率 33.80 %。本公司持有的出资权益，对应评估价值为 6519.88 万元。

四、交易合同或协议的主要内容

本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，将在北京产权交易所履行公开挂牌程序。公司将在完成相关程序后与交易对方签署交易协议。

五、出售资产的目的和对公司的影响

北科公司目前的主要业务模式以医疗器械的经营销售为主，鉴于北科

公司为业务较为单一的医疗器械销售型企业，非本公司核心业务，本次挂牌转让是根据公司发展战略，进一步集中主业发展资源，提升自主技术、自主产品比重，对于非核心业务进行调整，并逐步退出相关业务。

本次挂牌转让，预计对公司的生产经营活动不会造成影响，且有利于公司进一步集中核心主业发展资源。本次挂牌转让完成后，公司将获得一定的投资收益，预计对公司当期损益产生一定的贡献。

本次挂牌事项待中国航天科工集团有限公司批准后由公司管理层具体负责实施。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日