

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2020-006

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于以债转股方式对子公司四川灵通电讯有限公司 增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：四川灵通电讯有限公司；
- 投资金额：以债转股方式对四川灵通电讯有限公司进行增资2,320万元。

一、对外投资概述

为夯实四川灵通电讯有限公司（以下简称四川灵通）发展基础，进一步提升企业市场竞争力，以债转股方式对四川灵通进行增资 2,320 万元。

本次增资行为已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 基本情况

公司名称：四川灵通电讯有限公司

住所：绵阳高新区普明南路东段 111 号

法定代表人：罗江发

注册资本：6,800 万元

公司类型：其他有限责任公司

营业范围：通信车系统集成、通信系统、通信工程、计算机信息系统集成，安全技术防范工程设计、安装及技术服务，建筑智能化工程设计、施工与服务，通信及信息技术设备、计算机及网络设备、电缆、光缆、光电缆组件、通信仪器仪表、医疗电子设备的研发、制造、销售等。

四川灵通主要从事电缆传输设备、光纤传输设备、无线接入设备、PCM 设备、交换机设备、通信系统集成等军品，以及民用通信、安防及网络通信产品等民品

研制生产。

2. 四川灵通财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日，四川灵通的资产总额为 22,233.28 万元，负债总额为 13,235.92 万元，净资产为 8,997.36 万元；2018 年实现营业收入 15,550.91 万元，净利润为 333.13 万元；截止 2019 年 10 月 31 日，资产总额为 29,483.31 万元，负债总额为 20,112.43 万元，净资产为 9,370.88 万元；2019 年 1-10 月实现营业收入 13,238.04 万元，净利润为 373.52 万元。

3. 四川灵通股东情况

四川灵通注册资本 6,800 万元人民币，其中本公司持股 60%，本公司之下属子公司成都航天通信设备有限责任公司持股 40%。

成都航天通信设备有限责任公司基本情况如下：

公司名称：成都航天通信设备有限责任公司；住所：成都市东三环二段龙潭工业园航天路 19 号；定代表人：刘厚文；注册资本：66,000 万元；公司类型：其他有限责任公司；营业范围：设计、制造、销售：通信设备（国家政策允许的范围）、导航设备、通讯指挥和维修专用车辆、印制电路板、电子产品、机械设备及零部件、工模具、无人机及配件；通信系统开发与集成；计算机信息系统集成及软件开发；通信工程、航空器材部件维修、电子产品技术服务等。

截止 2018 年 12 月 31 日，成都航天的资产总额为 120,312.17 万元，负债总额为 80,552.47 万元，净资产为 39,759.70 万元；2018 年实现营业收入 40,244.02 万元，净利润为 165.65 万元；截止 2019 年 10 月 31 日，资产总额为 124,392.95 万元，负债总额为 84,149.57 万元，净资产为 40,243.39 万元；2019 年 1-10 月实现营业收入 34,335.46 万元，净利润为 483.69 万元。

成都航天注册资本 66,000 万元，其中公司持股 95%，中国航天科工信息技术研究院持股 5%。

三、增资方案

截止目前，四川灵通对股东本公司及成都航天的应付股利金额分别为 1,393.82 万元和 1953.21 万元，本次增资将四川灵通应付股利中的 2,320 万元，以债转股形式进行增资。本次增资总额为 2,320 万元，其中，本公司增资 1,392 万元，成都航天同比例增资 928 万元。增资完成后，四川灵通注册资本由 6,800

万元增加至 9,120 万元，各股东持股比例不变。

四、本次增资的目的和对上市公司的影响

通过本次增资，减轻了企业负担，推动企业去杠杆，降低资产负债率，优化企业资产结构，同时缓解资金压力，减轻财务负担，增强企业资本实力，有利于四川灵通良性发展，从而进一步提升公司整体的收益水平。

五、本次增资的风险分析

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对四川灵通的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 21 日