

## **航天科技控股集团股份有限公司 关于回购并注销业绩承诺补偿股份的债权人通知 暨减资公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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（简称“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》等与本次回购注销相关的议案。该议案涉及关联交易，关联董事按照规定回避了该议案的表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

公司于2020年5月21日召开2019年度股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》。参会的关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院已回避表决。

具体内容详见公司在2020年4月30日和2020年5月22日发布的《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》和《2019年度股东大会决议公告》等相关公告。

### **一、回购并注销业绩承诺补偿股份暨减资事项**

根据公司与益圣卢森堡和益圣国际分别签署的《标的资产盈利预

测补偿协议》及《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议》的约定，由于标的公司（IEE 公司、AC 公司）2019 年度未完成承诺业绩，益圣卢森堡和益圣国际将分别以持有的公司股份进行业绩补偿。经计算，益圣卢森堡和益圣国际应分别向公司补偿 14,582,351 股股份和 523,893 股股份，合计 15,106,244 股股份。公司将分别按照人民币 1 元的价格向益圣卢森堡和益圣国际回购其应补偿股份并予以注销。回购注销完成后，公司总股本将由 739,370,615 股减少至 724,264,371 股。

本次公司回购注销部分股份导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》第一百七十七条的相关规定，公司特此通知债权人，公告债权事项如下：

本公司债权人自接到本公司发出的债权人通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告刊登之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

## 二、债权具体申报方式

债权人可采用现场或邮寄的方式提供有关证明文件进行申报，具

体联系方式如下:

1. 申报地址: 北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层航天科技  
控股集团股份有限公司证券投资部

2. 联系方式:

联系人: 证券投资部

联系电话: 010-83636130、010-83636061

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日