

## 航天科技控股集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及一致行动人关于 持股变动超过1%的公告

公司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、益圣卢森堡股份有限公司、益圣国际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院保证公告内容真实、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（以下简称“公司”或“航天科技”）于2020年6月16日在《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2020-临-048）。根据该公告，因益圣卢森堡股份有限公司（以下简称“益圣卢森堡”）及益圣国际有限公司（以下简称“益圣国际”）承诺业绩未完成而回购注销了15,106,244股。上述股份已于2020年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。根据相关规定，公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份变动比例超过公司总股本1%。现将具体情况公告如下：

<b>1. 基本情况</b>	
信息披露义务人	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 益圣卢森堡股份有限公司（Easunlux S. A.） 益圣国际有限公司（Eashine International CO., Limited） 中国航天科工运载技术研究院北京分院

住所	中国航天科工集团有限公司:北京市海淀区阜成路8号; 中国航天科工飞航技术研究院:北京市丰台区云岗北区西里1号; 益圣卢森堡股份有限公司:Zone Industrielle L-6468 Echeternach Luxembourg; 益圣国际有限公司:香港英皇道255号国都广场17楼1702室; 中国航天科工运载技术研究院北京分院:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路1号。			
权益变动时间	2020年6月12日			
股票简称	航天科技	股票代码	000901	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
<b>2. 本次权益变动情况</b>				
股份种类(A股、B股等)	注销股数(万股)		减少比例(%)	
A股	1510.6244		2.04%	
合计	1510.6244		2.04%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩补偿股份回购注销			
本次回购股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>			
<b>3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b>				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	26,791.2086	36.24%	25,280.5842	34.91%
其中:无限售条件股份	22,072.7708	29.84%	22,072.7708	30.48%
有限售条件股份	4,718.4378	6.38%	3,207.8134	4.43%
<b>4. 承诺、计划等履行情况</b>				

<p>本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划</p>	<p style="text-align: center;">是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>(一) 1. 根据航天科技与益圣卢森堡签订的相关协议, 益圣卢森堡向公司承诺的净利润为 IEE 公司 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年实现的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益和本次募集资金的影响数后)分别不低于人民币 7,714.17 万元、人民币 9,005.04 万元、人民币 10,762.04 万元、人民币 21,958.19 万元。IEE 公司 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的, 则益圣卢森堡应向公司进行补偿。2. 根据公司与益圣国际签订的相关协议, 益圣国际公司向公司承诺的净利润为 AC 公司 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年实现的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于人民币 3,179.48 万元、人民币 4,536.36 万元、人民币 4,922.30 万元、人民币 6,357.58 万元。若 AC 公司 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的, 则益圣国际公司应向航天科技进行补偿。(二) 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《专项审核报告》(2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网), AC 公司 2019 年度实现净利润数为人民币 3,404.38 万元, IEE 公司 2019 年度实现净利润数人民币 11,814.45 万元。AC 公司及 IEE 公司 2019 年度实现的净利润数均低于相关协议的承诺数, 触发相关协议约定的盈利预测补偿条件。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。(三) 上述业绩承诺补偿股份已经完成回购、注销。</p>
<p>本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况</p>	<p style="text-align: center;">是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p><b>5. 被限制表决权的股份情况</b></p>	
<p>按照《证券法》第六十三条的规定, 是否存在不得行使表决权的股份</p>	<p style="text-align: center;">是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p><b>6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(如适用)</b></p>	
<p>本次股份变动是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形</p>	<p style="text-align: center;">不适用</p>

<p>股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺</p>	<p>益圣卢森堡、益圣国际通过 2016 年重大资产重组交易（以下简称“前次重组”）所认购的航天科技新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及上市之日起 48 个月内不得转让。前次重组完成后 6 个月内，如航天科技 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则益圣卢森堡、益圣国际持有的航天科技股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如前次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，益圣卢森堡、益圣国际不转让其在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送益圣卢森堡、益圣国际的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送益圣卢森堡、益圣国际的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，益圣卢森堡、益圣国际承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。益圣卢森堡、益圣国际前次重组所认购航天科技新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。</p>
<p><b>7. 备查文件</b></p>	
<p>1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2. 相关书面承诺文件 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>3. 律师的书面意见 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/></p>	

特此公告。

信息披露义务人：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

益圣卢森堡股份有限公司

益圣国际有限公司

中国航天科工运载技术研究院北京分院

二〇二〇年六月十六日