

## 航天信息股份有限公司

### 关于减持公司所持其他上市公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）拟通过集合竞价、大宗交易等方式减持所持中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“中油资本”）的股票，减持数量为 246,068,455 股。截至 2022 年 12 月 7 日，上述股份价值 19.69 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规则，交易可能的成交金额占航天信息 2021 年经审计净资产 133.51 亿元的 10% 以上，应及时披露。
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
- 由于证券市场股价波动性大，本次拟减持股票资产事项的实施尚存在不确定性，公司后续将按照相关法律法规，及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。提请广大投资者理性投资，注意风险。

为优化公司资产结构，提高公司资产流动性及使用效率，航天信息于 2022 年 12 月 7 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》。同意授权公司经营层从维护公司股东及公司的利益出发，根据证券市场情况择机减持公司所持其他上市公司股份，授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。

#### 一、交易概述

2016 年 8 月 26 日，航天信息召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公司参与证券市场上市公司配套融资非公开发行股票的议案》，同意公司投资人民币 19 亿元人民币参与济南柴油机股份有限公司（简称济南柴油，后更名为中油资本）配套融资非公开发行股票的认购，获得发行股份数为 175,763,182 股，持股占比 1.95%。上述股份于 2017 年 1 月 16 日上市发行，股票限售期 36 个月，目前已过限售期。

2020 年 7 月 8 日，中油资本实施 2019 年年度权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后航天信息持有的中油资本股票 246,068,455 股。

截至 2022 年 12 月 7 日，上述股份价值 19.69 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规则，交易可能的成交金额占航天信息 2021 年经审计净资产 133.51 亿元的 10% 以

上，应及时披露。本次拟减持的股票为境内 A 股上市公司流通股股票，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况；前述上市公司不属于公司的关联方，与公司及公司控股股东不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

## 二、交易标的基本情况

### 1、中油资本概况

中油资本是中国石油天然气集团公司金融业务管理的专业化公司，于 2017 年与济南柴油资产重组后成为深交所 A 股上市公司，证券代码 000617。中油资本是中石油金融业务整合、金融股权投资、金融资产监管、金融风险管控的平台，业务范围涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务，是一家综合性金融业务公司。

### 2、中油资本股权结构

截至 2022 年 9 月 30 日，中油资本前十大股东如下表所示：

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中国石油天然气集团有限公司	9,778,839,652	77.35%
2	泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	265,494,911	2.10%
3	<b>航天信息股份有限公司</b>	<b>246,068,455</b>	<b>1.95%</b>
4	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	246,068,455	1.95%
5	中建资本控股有限公司	246,068,455	1.95%
6	北京市燃气集团有限责任公司	246,068,455	1.95%
7	中国石油集团济柴动力有限公司	241,532,928	1.91%
8	海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司	229,291,155	1.81%
9	中国长城资产管理股份有限公司	111,951,707	0.89%
10	中车金证投资有限公司	103,107,770	0.82%

### 3、中油资本主要财务信息

中油资本经营情况详见其在中国上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的定期报告，该公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2021 年	2022 年第三季度
资产总额	9,905.32	9,901.58
负债总额	8,220.53	8,138.92
净资产总额	1,684.79	1,762.67
营业收入	309.64	233.01
净利润	115.89	98.69

项目	2021 年	2022 年第三季度
扣非归母净利润	54.85	49.18
每股收益（元/股）	0.44	0.39

### 三、减持的目的和对公司的影响

公司减持持有的优质股票资产有利于提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司持续健康发展及股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。由于证券市场股价波动性大，本次拟减持股票资产事项的实施尚存在不确定性，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。后续公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。

### 四、独立董事意见

独立董事认为：董事会关于本次减持事项的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。同意授权公司经营层根据证券市场情况择机减持公司所持中油资本的股票。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日