

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：航天科技控股集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：航天科技

股票代码：000901

信息披露义务人：益圣国际有限公司

住所：中国香港特别行政区金钟道力宝中心 1 塔 10 层 1003 室

股权变动性质：国有股东无偿划转导致股份减少

日期：二〇二三年十一月二十八日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人益圣国际有限公司在航天科技控股集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在航天科技控股集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何单位或个人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书披露后，本次权益变动仍待《无偿划转协议（资产转让协议）》所约定之生效条件、交割条件全部成就，经深圳证券交易所进行审核确认无异议及履行其它必要的程序，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。上述条件的成就以及审查、确认等手续能否通过尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 变动目的和计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件.....	10
第八节 信息披露义务人声明.....	11
附表：简式权益变动报告书.....	12

## 第一节 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人、 益圣国际	指	益圣国际有限公司
信息披露义务人的 一致行动人	指	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（中国航天海鹰机电技术研究院）、 中国航天科工运载技术研究院北京分院、 航天科工海鹰集团有限公司
海鹰集团	指	航天科工海鹰集团有限公司
上市公司、航天科技	指	航天科技控股集团股份有限公司
本次权益变动	指	因信息披露义务人所持资产（含上市公司 46,273,111 股股票）采用一元港币转让方式无偿划转至其唯一股东海鹰集团，海鹰集团为信息披露义务人一致行动人，所以信息披露人及其一致行动人持股比例不变。
本报告书	指	航天科技控股集团股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

#### (一) 信息披露义务人基本情况

公司名称	益圣国际有限公司
公司住所	中国香港特别行政区金钟道力宝中心 1 塔 10 层 1003 室
注册资本	620,574,551 港币
实收资本	620,574,551 港币
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013 年 2 月 6 日
注册号	1861449
经营范围	投资管理
经营期限	长期
主要股东	航天科工海鹰集团有限公司 100%

#### (二) 信息披露义务人的一致行动人基本情况

公司名称	中国航天科工集团有限公司
公司住所	北京市海淀区阜成路 8 号科工大厦
法定代表人	袁洁
注册资本	1870000 万元
实收资本	1870000 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	1999 年 6 月 29 日
统一社会信用代码	91110000710925243K
经营范围	国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司名称	中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）
------	------------------------------

公司住所	北京市丰台区云岗北区西里1号
法定代表人	王长青
开办资金	99913万元
公司类型	事业单位

公司名称	中国航天科工运载技术研究院北京分院
公司住所	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路1号
法定代表人	冯杰鸿
开办资金	20000万元
公司类型	事业单位

公司名称	航天科工海鹰集团有限公司
公司住所	北京市丰台区海鹰路1号院1号楼12层
法定代表人	于宏军
注册资本	47520万元
实收资本	47520万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2001年3月26日
统一社会信用代码	911100007263401949
经营范围	项目投资管理；接受委托对企业进行管理经营管理；航天、机电、测控、通讯、试验卫星、遥感遥测传输、自动控制设备、计算机应用、安全防护系统工程、环境保护专用生产线及专用设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售自行开发后的产品、汽车（不含九座以下乘用车）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口，技术进出口，代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人介绍

姓名	性别	公司职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区永久居留权
于宏军	男	董事	中国	中国	无
胡发兴	男	董事	中国	中国	无

## 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，益圣国际没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 变动目的和计划

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动以优化境外持股结构，减少境外持股成本为目的，益圣国际拟采用一元港币转让的方式将其所持资产（其中包括上市公司股份）无偿划转至益圣国际的唯一股东海鹰集团。

此次无偿划转完成后，益圣国际将减少持有航天科技股份 46,273,111 股（占航天科技总股本的 5.80%）。

#### 二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来十二个月内继续增加或减少持有航天科技的股份的计划。如果发生权益变动的情况，信息披露义务人将根据有关规定及时履行信息披露义务。



## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动方式及拥有权益具体情况

(一) 本次权益变动方式。

为优化境外持股结构，减少境外持股成本为目的，信息披露义务人拟采用一元港币转让的方式将其所持资产（包括其持有的航天科技 46,273,111 股股份）无偿划转至信息披露义务人的唯一股东海鹰集团。

(二) 拥有权益具体情况。

截至披露日，信息披露义务人持有的航天科技 46,273,111 股份，占航天科技总股本的 5.8%。

(三) 无偿划转协议内容

海鹰集团与益圣国际于近期签署了《无偿划转协议（资产转让协议）》，益圣国际采用一元港币转让的方式将其所持资产（其中包括上市公司 46,273,111 股股份）无偿划转至唯一股东海鹰集团。本次划转完成后海鹰集团成为上市公司股东。本次标的股权无偿划转事宜，不涉及被划转企业职工分流安置问题。不涉及被划转企业的债权、债务以及对外担保事项等或有负债的转移和变更。双方同意相互配合或促使标的公司完成本次划转涉及的各项，包括取得有关机构的批准办理完毕相关手续。

### 二、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有航天科技 46,273,111 股股份，占航天科技总股本的 5.80%。本次权益变动后，持有航天科技 0 股股份，占航天科技总股本为 0。由于海鹰集团为信息披露义务人益圣国际的唯一股东，且为上市公司

控股股东一致行动人，因此本次权益变动不改变信息披露义务人及其一致行动人的持股比例。

### **三、相关承诺及履行情况**

本次权益变动后，信息披露义务人尚在持续履行的义务由海鹰集团继续履行。

### **四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况**

本次变动的股权不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。

### **五、本次股份划转的批准情况**

本次权益变动属于国有股权无偿划转，已获得中国航天科工集团有限公司批复，并在国务院国有资产监督管理委员会产权管理综合信息系统取得了《无偿划转备案表》。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告签署日前 6 个月，益圣国际未通过深圳证券交易所交易系统交易航天科技股票。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除前述披露事项外，本次权益变动不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

1. 简式权益变动报告附表；
2. 信息披露义务人的工商营业执照或身份证明文件；
3. 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
4. 权益变动的有关协议。

### 二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件备置于深圳证券交易所及航天科技控股集团股份有限公司，以供投资者查询。

## 第八节 信息披露义务人声明

信息披露义务人声明：本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：益圣国际有限公司

董事或其授权代表：杜伟

签署日期：二〇二三年十一月二十八日

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	航天科技控股集团股份有限公司	上市公司所在地	黑龙江省哈尔滨市
股票简称	航天科技	股票代码	000901
信息披露义务人名称	益圣国际有限公司	信息披露义务人注册地	中国香港特别行政区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>股票种类: <u>普通股 A 股</u></p> <p>持股数量: <u>46,273,111</u></p> <p>持股比例: <u>5.80%</u></p>
<p>本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类: <u>普通股 A 股</u></p> <p>变动数量: <u>-46,273,111</u></p> <p>变动比例: <u>-5.80%</u></p> <p>最终数量: <u>0</u></p> <p>最终比例: <u>0</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间: <u>2021 年 12 月 1 日</u></p> <p>方式: <u>非交易过户</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>

本次权益变动是否需要取得批准	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人名称：益圣国际有限公司

董事或授权代表：杜伟

日期：2023年11月28日