

中国卫通集团股份有限公司关于 控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨权益变动的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动系因中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开发行科技创新可交换公司债券，换股期限为 2025 年 3 月 3 日至 2027 年 8 月 29 日止。因可交换债券持有人换股，导致航天科技集团直接持有及合计控制的公司股份数量被动减少、直接持股及合计控制股权比例下降。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

名称	中国航天科技集团有限公司
注册地址	北京市海淀区阜成路八号
法定代表人	陈鸣波
注册资本	2,000,000万元
通信地址	北京市海淀区阜成路16号
统一社会信用代码	91110000100014071Q
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

联系电话	010-68767471
------	--------------

（二）本次权益变动情况

航天科技集团于2024年8月29日完成发行“中国航天科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)”(以下简称“本期可交换债券”),发行规模61亿元,债券期限为3年,标的股票为航天科技集团所持有的部分公司A股股票,债券简称为“24航天EB”,债券代码为“137190”。

根据有关规定和《中国航天科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)募集说明书》的约定,本期可交换债券换股期限自本期可交换债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本期可交换债券到期日止,即2025年3月3日至2027年8月29日止。

2025年3月27日至2025年12月5日,航天科技集团因本期可交换债券投资者选择换股被动减持累计达到182,931,097股,占公司总股本4,224,385,412股的4.33%,具体变动情况如下:

信息披露义务人	时间	减持股数 (股)	换股价格(元)	交易方式
航天科技集团	2025年3月27日至2025年12月5日	182,931,097	16.92(2025年3月27日至2025年6月26日)、	可交换债券投资者选择换股导致持股比例被动减少

			16.89（2025 年 6 月 27 日至 2025 年 12 月 5 日）	
--	--	--	---	--

（三）本次权益变动前后控股股东及其一致行动人持有公司股份情况

本次权益变动前，公司总股本为4,224,385,412股，航天科技集团直接持有公司3,156,449,883股股份，持股比例为74.72%。中国运载火箭技术研究院持有公司201,631,262股股份，持股比例为4.77%。中国空间技术研究院持有公司201,631,262股股份，持股比例为4.77%。因此，航天科技集团合计控制公司3,559,712,407股股份，控制股权比例为84.27%。

本次权益变动后，公司总股本不变，航天科技集团直接持有公司2,973,518,786股股份，持股比例降至70.39%，中国运载火箭技术研究院及中国空间技术研究院持有公司股份数量及比例不变。因此，航天科技集团合计控制公司股权比例降低至79.94%，导致其持股比例变动触及5%整数倍。

本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人持有公司股权情况如下所示：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
航天科技集团	3,156,449,883	74.72%	2,973,518,786	70.39%

中国运载火箭 技术研究院	201,631,262	4.77%	201,631,262	4.77%
中国空间技术 研究院	201,631,262	4.77%	201,631,262	4.77%
其他投资者	664,673,005	15.73%	847,604,102	20.06%
合计	4,224,385,412	100.00%	4,224,385,412	100.00%

注：中国运载火箭技术研究院与中国空间技术研究院均为航天科技集团直属的事业单位。

二、所涉及后续事项

1. 本次权益变动系航天科技集团非公开发行可交换公司债券进入换股期后债券持有人换股导致航天科技集团持股被动减少，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2. 根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人航天科技集团出具了权益变动报告书，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通简式权益变动报告书（中国航天科技集团有限公司）》。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日