

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2020-047

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于公开挂牌转让子公司 大象慧云信息技术有限公司部分股权的公告

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“公司”或“航天信息”）拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）4%股权，转让完成后公司仍持有大象慧云 28.1043%的股权。
- 本次交易通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次交易最终成交价格以产权交易所实际确认为准，交易完成后会形成投资收益，并对公司 2020 年度经营业绩产生影响。本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，能否交易成功存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云评估价值 125,001.03 万元为基准，以不低于 5000.0412 万元的转让价格转让大象慧云 4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。转让完成后公司仍持有大象慧云 28.1043%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事已就该议案发表了独立意见：本次交易以大象慧云经国有资产监督管理部门备案后的评估价值作为基础，通过在产权交易所公开挂牌方式实施股权转让，遵循了公平、公正、合理的市场交易原则。该事项审议决策程序符合法律、法规及公司《章

程》的规定，不会损害上市公司及股东特别是中小投资者利益。

本次交易最终成交价格及受让方以产权交易所实际确认为准，公司将根据交易事项的进展情况履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展，及时披露交易对方情况。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况及业务介绍

1、公司名称：大象慧云信息技术有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：北京市海淀区中关村南大街2号A座31层3106室

4、注册资本：人民币陆仟伍佰肆拾壹万壹仟柒佰陆拾陆元整

5、法人代表：马振洲

6、经营范围：销售食品；数据处理（数据梳理中银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、文化用品、电子产品。

（二）股权结构：

大象慧云股权结构如下：

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例
航天信息股份有限公司	2,100	32.1043%
江苏京东邦能投资管理有限公司	1,900	29.0468%
宿迁丰达煊投资管理中心（有限合伙）	1,000	15.2878%
深圳高灯计算机科技有限公司	882.353	13.4892%
北京睿汇海纳科技产业基金	470.5882	7.1942%
上海高顿教育培训有限公司	141.1765	2.1583%
中诚信征信有限公司	47.0589	0.7194%
合计	6541.1766	100%

上述股东均放弃本次股权转让的优先购买权。

（三）财务情况

公司以2020年5月31日作为基准日，选聘了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对大象慧云全部资产进行了审计，出具了（天健京审(2020)3271号）审计报告。大象慧云近二年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2018年	2019年	2020年1月至5月
营业收入	12,980.68	14,111.59	3,731.49
净利润	611.15	651.30	-3,838.23
资产总额	10,731.83	28,195.68	24,448.05
净资产	9,417.14	10,050.75	6,212.51

（四）评估情况

根据中咨资产评估事务所资产评估报告（中咨评报字(2020)368号），以2020年5月31日为基准日，大象慧云资产基础法的评估结果为27,813.44万元，收益法的评估结果为125,001.03万元。鉴于收益法能够更加真实、全面、客观地反映大象慧云的企业价值，因此本次选取收益法评估结果125,001.03万元作为评估值，公司转让大象慧云4%股权对应的权益评估价值为5000.0412万元，最终结果以国有资产监督管理部门备案评估值为准。

四、定价依据及交易安排

公司将通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云评估价值为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权，受让方及最终成交价格以产权交易所实际确认为准。公司将依据该确认结果与交易对方签署附生效条件的标的产权交易合同，并将根据标的资产最终的成交金额及受让方履行信息披露义务。

五、交易对公司的影响

本次交易有利于进一步优化航天信息金税产业的资源配置和资本结构，实现加快促进航天信息智慧财税生态建设的发展。交易完成后，一方面大象公司不再纳入公司合并报表范围，另一方面预计本次股权转让将会形成投资收益，因此本次股权转让会对公司2020年度经营业绩产生影响，最终影响情况以成交结果及经审计确认数据为准。

六、风险提示

本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌，后续实施存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司

2020年11月19日