

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-056

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于以债转股方式对全资子公司沈阳航天新星 机电有限责任公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：沈阳航天新星机电有限责任公司；
- 投资金额：公司以债转股方式对沈阳新星进行增资10,000万元，增资后沈阳新星注册资本调整为19,600万元，仍为公司全资子公司。

一、对外投资概述

为响应国家东北振兴重大战略，推动公司全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司（以下简称沈阳新星）去杠杆减负债，改善企业资产结构，促进企业长期可持续发展，满足其业务发展对资金的需求，提升市场竞争力，本公司拟以债转股方式对沈阳新星进行增资 10,000 万元。

本次增资行为已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增值事宜不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：沈阳航天新星机电有限责任公司

住所：沈阳市皇姑区阳山路一号

法定代表人：张士成

注册资本：9,600 万元人民币

公司类型：有限责任公司

营业期限：2001 年 05 月 18 日至 2021 年 05 月 17 日

营业范围：汽车改装，机械电子设备、加油机及自动加油计量设备、制冷设备、家用电器、航空航天配套产品、汽车零部件、水工金属结构产品制造及技术

服务；仓储（不含危险化学品）服务；自有房产、机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

沈阳新星为本公司全资子公司，是一家以军为主、以军用技术拓展民用领域、技术特征明显和装备制造能力较强的航天配套产品生产企业，沈阳新星主要产品包括航天配套产品的研制生产，包括导弹舱段、壳体、空气舵、精密转台等，以及其他民用产品，包括核电水处理设备、改装车加工制造、加油机等。

截止 2017 年 12 月 31 日，沈阳新星的资产总额为 31026.38 万元，负债总额为 32613.59 万元，净资产为-1587.21 万元；2017 年实现营业收入 15122.46 万元，净利润为 141.42 万元，以上数据已经瑞华会计师事务所审计（瑞华审字[2018]01540252 号）

截止 2018 年 9 月 30 日，沈阳新星的资产总额为 38922.77 万元，负债总额为 40376.69 万元，净资产为-1453.92 万元；2018 年前三季度实现营业收入 14377.91 万元，净利润为 133.29 万元（以上数据未经审计）。

截止目前，沈阳新星对公司的负债金额为人民币 13565 万元，公司将以上述债权中的人民币 10,000 万元的债权转为对沈阳新星的出资。

三、增资方案

公司将以债转股方式对沈阳新星进行增资，增资金额为 10,000 万元，沈阳新星的注册资本由 9,600 万元增加至 19,600 万元，本次增资后沈阳新星仍为公司全资子公司。

四、本次增资的目的和对上市公司的影响

近年来，沈阳新星积极推进市场开拓和能力建设，目前已初见成效，但发展的基础还比较薄弱，通过本次增资，减轻了企业负担，推动企业去杠杆，降低资产负债率，优化企业资产结构，同时缓解资金压力，减轻财务负担，增强企业资本实力，有利于沈阳新星步入良性发展轨道，从而进一步提升公司整体的收益水平。

五、本次增资的风险分析

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对沈阳新星的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意

投资风险。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018年11月29日