航天时代电子技术股份有限公司

公司代码:600879 公司简称:航天电子

2019半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天电子	600879	火箭股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕凡	孙肇谦
电话	027)84792199 010)88106362	027)84792199 010)88106362
办公地址	武汉经济技术开发区高科技园	武汉经济技术开发区高科技园
电子信箱	lufan@catec-ltd.cn	sunzhaoqian@catec-ltd.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,624,036,357.62	25,853,068,057.06	6.85
归属于上市公司股东的净资产	12,131,204,530.94	11,875,816,373.04	2.15
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-806,604,108.13	-931,432,362.46	13.40
营业收入	6,154,929,639.42	6,070,911,949.41	1.38
归属于上市公司股东的净利润	234,734,765.04	223,772,042.92	4.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,971,958.55	197,699,492.01	12.78
加权平均净资产收益率(%)	1.957	1.943	增加0.014个百分点
基本每股收益(元/股)	0.086	0.082	4.878
稀释每股收益(元/股)	0.086	0.082	4.878

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						163,567
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国航天时代电子有限公司	国有法人	21.57	586,634,344	152,695,392	无	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	未知	2.05	55,822,974	0	未知	
陕西航天导航设备有限公司	国有法人	1.96	53,277,182	53,277,182	无	0
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	1.82	49,427,214	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	未知	1.79	48,658,644	0	未知	
陕西苍松机械有限公司	国有法人	1.67	45,345,306	45,345,306	无	0
北京兴华机械厂有限公司	国有法人	1.40	38,049,810	38,049,810	无	0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.40	38,015,936	0	未知	
北京东资远成投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.18	32,179,720	0	未知	
国机资本控股有限公司	国有法人	1.12	30,578,226	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械有限公司、北京兴华机械厂有限公司为中国航天时代电子有限公司的全资子公司,湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子有限公司的控股子公司。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕年度工作总目标,继续推进技术创新,全力抓好科研生产工作、稳步推动质量提升,圆满完成了上半年科研生产任务。

报告期内,公司在传统航天配套领域继续保持稳固配套地位和市场份额,承担了多个型号研制配套任务,多次参加重大飞行试验和发射服务,共交付整机产品上万台/套,交付电连接器、继电器等80余万只,军用电缆近3000公里。

报告期内,公司面对航天型号总体单位全面引进竞争性采购、配套产品更新换代加快、国产化应用需求增加、元器件产品竞争激烈等复杂的市场形势,以新签合同为目标,积极应对市场变化。积极与航天型号总体单位对接沟通,全力争取新型号的产品配套,并实现了新技术新产品的配套应用;大力推进航天外市场领域的合作,与航空、船舶、兵器、中科院和高等院校等建立了战略合作新平台,目前已承担了航天外多项型号配套任务,新增用户上千家。

报告期内,电线电缆市场开拓也不断取得突破,继续开发大客户市场领域,其中,在国家电网2019年特高压线路工程“青海-河南”、“陕北-武汉”批次导线招标中一举中标高附加值导线产品近两万吨,创造了航天电工电线电缆单批次导线中标新记录。

报告期内,公司全力推动以太赫兹系统为代表的航天技术应用产业化项目的培育,成功立项两项太赫兹系统应用重点研究项目;继续完善太赫兹安检仪功能及算法,完成云智太赫兹安检仪二代产品研制,已具备相关资质认定条件,并继续推进开拓新疆、北京、上海、广州等市场,扩大在浦东机场、白云机场等关键场所的试点示范。飞鸿98大商载远程无人运输机系统圆满完成战略战役支援保障实战化演练,适航取证工作进展顺利。

报告期内,公司着力推进改革发展,加快民品业务整合,其中,对普利门公司调整改革初步方案已经制定完成,力争年内完成对普利门公司的业务调整。

报告期内,公司不断完善制度建设,提高公司治理水平,根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2019年4月17日修订)》及公司实际情况,公司修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》和《公司信息披露事务管理规定》。

报告期内,公司各项科研生产任务按计划完成。其中实现营业收入61.55亿元,较上年同期增长1.38%,归属于上市公司股东的净利润2.35亿元,较上年同期增长4.90%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

航天时代电子技术股份有限公司

2019年8月27日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2019-036

航天时代电子技术股份有限公司董事会2019年第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2019年8月16日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2019年8月27日(星期二)以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、李艳华先生、万彦辉先生、王燕林先生、夏刚先生,独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司2019年半年度报告及摘要的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司2019年半年度报告及摘要的议案。

公司2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2019-038号公告。

(三)关于修改《公司总裁工作细则》的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于修改《公司总裁工作细则》的议案。

根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29)及公司实际情况,决定对《公司总裁工作细则》做如下修改:

1、原制度第一条中的“长征火箭技术股份有限公司”拟修改为“航天时代电子技术股份有限公司”。

2、拟删除原制度中第四条“任何组织和个人不得干预公司总裁的正常选聘工作。”

3、拟删除原制度第五条、第六条、第七条、第八条中的“高级副总裁”。

4、原制度第六条中“《公司法》第一百四十七条”拟修改为“《公司法》第一百四十六条。”

5、原制度第七条第(六)项中的“财务负责人”拟修改为“财务总监”;第(七)项“决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员”拟修改为“按规定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员”;第(十)项“提出控股、参股子公司经营层人员的候选人,由公司依法定程序向控股、参股子公司董事会推荐”拟修改为“按规定提出控股、参股子公司经营层人员候选人的动议,由公司依法定程序向控股、参股子公司董事会推荐。”

6、原制度第八条拟增加一款“总裁赋予其他高级管理人员行使的职权及职责分工由总裁办公会审议通过后执行。”

7、原制度“第九条 (四)董事会可以根据具体情况,对超过前述规定权限且属于董事会权限内的事项特别授权公司总裁行使决策权。”

拟修改为“第九条 (四)董事会可以根据具体情况,对超过前述规定权限且属于董事会权限内的事项特别授权公司总裁行使决策权,但不得将法定由董事会行使的职权授予总裁行使。”

8、原制度“第十条 公司总裁从事其职权范围内的经营管理活动时,不受任何机关和个人的非法干涉。

拟修改为“第十条 公司总裁从事其职权范围内的经营管理活动时,不受任何机关和个人的非法干涉。但对于重大投资、大额资产处置、重要人事任免等事项,应事先听取公司党委的意见、建议。”

9、原制度“第十一条 总裁决策其职权范围内的重大事项时,可以召开总裁办公会议,听取有关人员的意见或建议。”

拟修改为 “第十一条 总裁对其职权范围内的重大事项可以通过召开总裁办公会议方式决策。总裁办公会会议管理制度由公司办公室制定并执行。”

10、原制度“第十二条 总裁办公会议原则上每季度至少召开一次,公司总裁有权根据需要不定期召开总裁办公会议。总裁办公会议由总裁主持。”

拟修改为“第十二条 总裁办公会议原则上每季度至少召开一次,公司总裁有权根据需要不定期召开总裁办公会议。总裁办公会议由总裁主持,会议可以采取现场或通讯方式召开。”

11、拟删除原制度第十三条、第十四条、第十五条,以后各条序号顺延。

修改后的《公司总裁工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)关于增资控股子公司的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于增资控股子公司的议案。

(五)关于增资控股子公司的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于增资控股子公司的议案。

(六)关于航天电工集团有限公司协议受让中国航天时代电子有限公司土地使用权及房产的议案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

会议以记名投票表决方式通过关于航天电工集团有限公司协议受让中国航天时代电子有限公司土地使用权及房产的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2019-039号公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2019年8月29日

●备查文件:

公司董事会2019年第七次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2019-037

航天时代电子技术股份有限公司监事会2019年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会于2019年8月16日向公司全体监事发出书面会议通知;

3、本次监事会会议于2019年8月27日(星期二)以通讯表决方式召开;

4、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。公司监事刘则福、赵学严、李伯文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

(一)关于公司2019年半年度报告及摘要的议案

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司2019年半年度报告及摘要的议案。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,监事会对董事会编制的2019年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项;

3、在提出本意见前,我们没有发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

(二)关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2019年8月29日

备查文件:

公司监事会2019年第四次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2019-038

航天时代电子技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

2017年2月, 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作,共募集资金总额为2,257,929,368.55元,扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告,募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至2019年6月30日,公司已累计投入募集资金175,395.16万元用于募投项目建设,暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为44,000万元。剩余募集资金3,146.28万元(含利息)存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

按照有关规定,公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金;公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题,协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定,公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则,并规定了严格使用审批程序。同时,办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制,审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次,形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局,有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2019年6月30日,公司投入募集资金总额175,395.16万元(详见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、根据公司董事会2018年第三次会议决议,公司使用了闲置募集资金7亿元用于暂时补充流动资金。截至2019年4月1日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7亿元全部归还至募集资金专户。

2、根据公司董事会2019年第二次会议决议,公司使用了闲置募集资金4.8亿元用于暂时补充流动资金。截止本报告期末,公司已使用自有资金4,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为4.4亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年, 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2019年8月29日

附表:

公司募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额			222,322.33			本报告期投入募集资金总额						6,934.71
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额						175,395.16
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	无	34,000.00	-	-	2,315.86	9,866.53	-	-	2020.03	-	-	无
新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	无	51,425.00	-	-	1,589.87	35,271.48	-	-	2020.03	-	-	无
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	无	49,300.00	-	-	3,028.98	42,659.82	-	-	2020.06	-	-	无
补充上市公司流动资金	无	87,597.33	-	-	0	87,597.33	-	-	2017.03	-	-	无
合计	一	222,322.33	-	-	6,934.71	175,395.16	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见正文											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2019-039

航天时代电子技术股份有限公司关于航天电工集团有限公司协议受让中国航天时代电子有限公司土地使用权及房产的关联交易公告

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:

●本次交易不存在重大风险

●过去12个月,公司与关联方之间发生的关联交易如下:

1、2019年度与控股股东中国航天时代电子有限公司(简称“航天时代”)发生的日常经营性关联交易总额预计将不超过400,000.00万元 (该事项已经公司2018年年度股东大会审议通过);

2、与航天投资控股有限公司共同增资北京航天时代光电科技有限公司涉及关联交易金额总计5,502.0154万元。

一、关联交易概述

为拓展发展空间,公司全资子公司航天电工集团有限公司(简称“航天电工”)将协议受让航天时代位于武汉经济技术开发区22MB地块的土地使用权及房产用于高端产品研发中心建设。

因航天时代为公司控股股东,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内公司与控股股东航天时代及其一致行动人之间的未经股东大会审议的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定,本次航天电工协议受让控股股东航天时代土地使用权及房产的事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、航天时代基本情况

航天时代成立于1989年4月1日,注册资本为261,742.81万元,为中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技集团”)全资子公司,是公司控股股东,主要经营通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售;计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售;集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售。航天时代公司近三年经营状况如下表所示:

航天时代近三年经审计财务数据 单位:万元

科目 \ 年度	2016年	2017年	2018年
总资产	3,872,232	4,541,356	5,187,135
净资产	1,527,567	1,937,820	2,040,126
营业收入	1,825,051	1,952,219	2,040,675
净利润	92,838	99,057	94,519

2、航天电工基本情况

航天电工成立于2002年12月26日,注册资本为63,762.98万元,为公司全资子公司,主要经营电工技术研发;新材料的开发和应用;电线电缆制造、安装;电缆技术开发、转让服务;开发产品销售;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);电工、电气设备制造及销售。航天电工公司近三年经营状况如下表所示:

航天电工公司近三年经审计财务数据 单位:万元

科目 \ 年度	2016年	2017年	2018年
总资产	397,339	432,833	454,232
净资产	107,391	115,207	125,394
营业收入	389,862	440,065	475,831
净利润	8,738	9,822	13,055

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易的名称和类别

航天电工协议受让航天时代土地使用权及房产。

2、权属状况说明

拟协议受让的土地使用权及房产原属于航天时代全资子公司长天电工技术有限公司所有,长天电工技术有限公司于2017年注销后,受让资产产权依法转移至航天时代。交易涉及的土地面积为11,411.19平方米,用途为工业用地,权利性质为出让,使用期限至2049年12月30日;交易涉及的房产建筑面积为7,052.86平方米。上述土地使用权及房产不动产权证编号为【鄂(2018)武汉市经开不动产权第0024500号】。

拟受让的土地使用权及房产权属清晰,未设定抵押等其他限制权利,不存在权属纠纷或其他争议。

3、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值

(1)交易涉及的土地

单位:元

项目	2018年度	2019年半年度
账面原值	5,004,970.49	5,004,970.49
摊销或减值准备	500,497.08	750,745.62
账面净值	4,504,473.41	4,254,224.87
是否经过审计	已审计	未审计

(2)交易涉及的房产

单位:元

项目	2018年度	2019年半年度
账面原值	14,242,900.81	14,242,900.81
已计提的折旧	413,439.73	638,952.31
账面净值	13,829,461.08	13,603,948.50
是否经过审计	已审计	未审计

(二)交易标的评估情况

1、评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司为本次关联交易标的的评估机构,该评估机构具备从事证券、期货业务资格。

2、评估基准日:2018年8月31日

3、采用的评估方法:交易涉及的土地使用权选用市场法和基准地价修正法进行评估;房产使用成本法进行评估。

4、评估结果:

单位:万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
房屋类资产	1,397.98	1,325.18	-72.80	-5.21
土地使用权	467.13	819.32	352.19	75.39
合计	1,865.11	2144.50	279.39	14.98

5、评估报告备案情况:

本次事项涉及的资产评估报告按照国有资产管理的相关规定已取得航天科技集团的备案文件。

(有关评估详情请见同日刊登于上海证券交易所网站的本公告附件《关联交易涉及的土地使用权及房产的评估报告》)

(三)关联交易定价的合理性分析:

本次协议受让土地使用权及房产的受让价格以评估值为依据确定, 此交易定价合理,符合市场化原则。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、合同主体:

甲方:中国航天时代电子有限公司

乙方:航天电工集团有限公司

2、交易价格:

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告,拟受让土地使用权及房产评估值为2,144.50万元,双方商定的交易价格为2,144.50万元。

3、支付方式:

现金支付。

4、支付期限:

乙方应自协议生效之日起30个工作日内,且在先决条件全部满足后,向甲方指定资金帐户支付全部实物资产转让款。甲方须在其指定帐户收到上述实物资产转让价款后三个工作日内向乙方提供(面交或快递)正式的收款收据。

5、交付或过户时间安排:

乙方应在协议生效后30个工作日内,办理完毕此次实物资产转让的不动产证变更登记及备案手续,但因不动产变更行政部门的原因导致的延期,乙方不承担责任。

乙方未按本协议约定的时限办理完毕不动产证变更手续,且逾期30个工作日仍未办理完毕的(由于政府方面原因或不可抗力除外),甲方有权解除本协议,且乙方应当按本协议约定向甲方承担相应的违约责任。

为本次实物资产转让办理不动产证变更登记或备案手续所需的费用由乙方承担。

6、合同的生效条件:

(1)与本次交易相关的交易文件各方已签署完毕;

(2)甲乙双方都已按照相关法律法规、公司章程等规定履行了本次交易所必需的程序、通过了相应的决议,取得了其履行本协议所必需的批准和授权。

7、违约责任:

(1)本协议生效后,任何一方未按照本协议(包括补充协议、附件、披露附表)的规定全面、适当、及时地履行其义务(包括但不限于虚假陈述、不履行承诺、信息披露存在重大遗漏等),即构成违约。

(2)除本协议对相关违约责任另有明确约定之外,一方构成违约的,该向另一方支付相当于该乙方的收购价款金额20%的违约金,并赔偿另一方实际遭受的损失以及为追偿损失而支付的合理费用(包括但不限于律师费、财产保全费等)

(3)违约方逾期支付违约金的、应按照转让款总额的每日千分之一的比例另行向守约方支付迟延违约金。违约方按本协议约定支付违约金,不影响守约方要求违约方赔偿损失继续履行协议或解除本协议的权利。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

航天电工为落实公司中长期发展规划,打造国际总包平台,发展国际化业务,需要搭建新的研发平台,集中资源开展电线电缆前沿产品研发及智能装备制造领域所用电线电缆产品的研发,此次协议受让完成后,将为航天电工打造航天电工公司高端产品研发中心提供充足的场地条件,有利于航天电工可持续发展。

六、本次交易风险情况说明

鉴于航天时代公司为国有独资公司, 航天电工公司为国有相对控股公司的全资子公司,根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委财政部令第32号)相关规定,履行相关审批程序后,受让资产可以通过协议转让方式交易。航天时代作为转让方已将受让资产的协议转让事项报告航天科技集团并获批复同意,本次关联交易不存在法律障碍。

协议受让资产的权属清晰,未设定抵押等其他限制权利,不存在权属纠纷或其他争议,本次关联交易亦不存在其他风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2019年8月27日召开董事会2019年第七次会议审议通过了《关于航天电工集团有限公司协议受让中国航天时代电子有限公司土地使用权及房产的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决,董事会决策程序符合公司章程和有关法律法规规定。

公司独立董事发表了事前审核意见,认为:公司全资子公司航天电工拟协议受让航天时代位于武汉经济技术开发区22MB地块土地使用权及房产的关联交易事项符合公司业务发展需要,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益。同意将该关联交易事项提交公司董事会会议审议。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司全资子公司航天电工拟协议受让航天时代位于武汉经济技术开发区22MB地块土地使用权及房产的关联交易事项遵循了公平、合理的原则,符合公司业务发展需要,有利于航天电工公司拓展发展空间,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益。同意将该关联交易事项提交公司董事会会议审议。

公司董事会关联交易控制委员会2019年第三次会议于2019年8月27日审议通过了关于航天电工集团有限公司协议受让中国航天时代电子有限公司土地使用权及房产的议案,并发表意见认为: 公司全资子公司航天电工拟协议受让航天时代位于武汉经济技术开发区22MB地块土地使用权及房产的关联交易事项遵循了公平、合理的原则,符合公司业务发展需要,有利于航天电工拓展发展空间,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益。同意将该关联交易事项提交公司董事会会议审议。

八、历史关联交易事项进展情况

2018年12月3日召开的公司董事会2018年第九次会议审议通过了《关于公司与航天投资控股有限公司共同增资北京航天时代光电科技有限公司的议案》。涉及关联交易金额总计5,502.0154万元。目前增资工作已完成。(详情请见2018年12月5日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。

九、上网公告附件

1、公司独立董事事前审核意见;

2、公司独立董事独立意见;

3、公司董事会关联交易控制委员会2019年第三次会议决议;

4、关联交易涉及的土地使用权及房产的评估报告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2019年8月29日

备查文件:1、公司董事会2019年第七次会议决议

2、航天时代与航天电工关于武汉经济技术开发区22MB地块土地及相关房产的转让协议

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2019-037

上海保隆汽车科技股份有限公司关于简式权益变动报告书的更正公告

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。

上海保隆汽车科技股份有限公司于2019年8月22日披露股东上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出具的《上海保隆汽车科技股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称“简式权益变动报告书”),现对上述《简式权益变动报告书》“第四节 前6个月内买卖上市公司股份的情况”部分内容作以下更正:

原文为:

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙	5,520,440	3.3240%	2019/3/11~2019/8/19	21.701~29.16	2018 年5月29 日、2019年2月28日

现更正为:

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙	5,520,440	3.3240%	2019/3/11~2019/8/19	18.15~29.16	2018 年5月29 日、2019年2月28日

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2019年8月29日

上海保隆汽车科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:上海保隆汽车科技股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:保隆科技

股票代码:603197

信息披露义务人:上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

住所及通讯地址:山南市徽韵科技文化中心15层06室

股份变动性质 :减持

签署日期:2019 年 8 月21 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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号一一权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

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公司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》和《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号一一权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上海保隆汽车科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海保隆汽车科技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。本信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本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。

释 义

除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:

上市公司 、保隆科技	指	上海保隆汽车科技股份有限公司
信息披露义务人、上汽杰思	指	上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
一致行动人,佳润杰思	指	山南佳润杰思股权投资基金合伙企业(有限合伙)
本次权益变动	指	上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
收购办法	指	上市公司收购管理办法
准则 15 号	指	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
		第 15 号一一权益变动报告书
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称			上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)		
住所及通讯地址			山南市徽韵科技文化中心15层06室		
执行事务合伙人			北京杰思汉能资产管理有限公司、戈文帅		
社会统一信用代码			9154220058575232X5		
企业类型			有限合伙企业		
经营范围			从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。		
成立日期			2011年11月25日		

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	身份证件号码	国籍	长期居住地	有无境外居留权	职务
戈文帅	男	37290119850217****	中国	中国	否	执行事务合伙人委派代表

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

信息披露义务人根据其资金需求减持股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

上汽杰思与一致行动人佳润杰思于 2019 年 2 月 28 日通过保隆科技披露了减持计划,计划自保隆科技减持计划公告日起六个月内(通过集中竞价方式减持于公告日起十五个交易日后进行;通过大宗交易方式减持于公告日起三个交易日后进行;通过协议转让方式减持于公告日起三个交易日后进行)通过集中竞价方式或者大宗交易方式或者协议转让方式减持数量不超过12,150,944股公司股份(占公司总股本的7.27%);佳润杰思计划自保隆科技减持计划公告日起六个月内(通过集中竞价方式减持于公告日起十五个交易日后进行;通过大宗交易方式减持于公告日起三个交易日后进行;通过协议转让方式减持于公告日起三个交易日后进行)通过集中竞价方式或者大宗交易方式或者协议转让方式减持数量不超过802,078股公司股份(占公司总股本的0.48%)。其中任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%(一致行动人合并计算),任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%(一致行动人合并计算);若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数及减持价格将进行相应调整。(注:上述内容直接摘自减持计划公告,文中占比数据以保隆科技限制性股票回购注销之前原有股份数167,024,557股为基数计算,下文中占比数据均以保隆科技目前股份数166,077,947股为基数计算。)

上述减持计划之减持股份进展公告披露日(2019年6月20日)后,上汽杰思于2019年7月3日至2019年8月19日通过大宗交易方式减持1,720,000股,通过二级市场减持435,000股,尚未全部完成上述减持计划。

本次权益变动后,信息披露义务人拟在未来 12 个月内按照上述减持计划继续减持公司股份。截止本报告签署日,除上述减持计划外,上汽杰思暂无其他减持计划,信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及本公司承诺,及时履行信息披露义务。

第三节 信息披露义务人权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司的股份8,785,504股,均为无限售条件流通股,占公司总股本的 5.2900%;一致行动人佳润杰思不持有上市公司股份。

二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人于 2019 年7月3日至2019年8月19日通过二级市场集中竞价交易方式减持435,000股、通过大宗交易方式减持1,720,000股保隆科技股份(共占保隆科技总股本的1.2976%)。截至本报告书签署日,信息披露义务人持有公司股份6,630,504 股,占公司总股本的 3.9924%,不再是持股5%以上的股东。

三、信息披露人义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日,上汽杰思持有的上市公司股份均为无限售流通股,不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

第四节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

上汽杰思及一致行动人佳润杰思前 6 个月内买卖上市公司股票情况如下表所示。

股东名称	减持数量			减持价格区	前期减持计
		减持比例	减持期间		
	(股)			间(元/股)	划披露日期
上汽杰思(山南)股权	5,520,440	3.3240%	2019/3/11~	18.15~	2018 年 5 月
投资基金合伙企业			2019/8/19	29.16	29 日、2019
(有限合伙)					年2月28日
山南佳润杰思股权投资基金合伙企业(有限合伙)	802,078	0.4830%	2019/3/22 ~2019/6/18	18.39~ 28.37	

第五节 其它重大事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的其他事项。

第六节 备查文件

一、信息披露义务人的法人营业执照;

二、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件。

信息披露义务人声明

本人(以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:上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表/授权代表(签章):戈文帅

日期:2019 年 8 月21 日

附表:简式权益变动报告书

基本情况

基本情况			
上市公司名称	上海保隆汽车科技股份有限公司	上市公司所在地	上海市松江区沈砖公路5500号
股票简称	保隆科技	股票代码	603197
信息披露义务人名称	上汽杰思	信息披露义务人注册地/住址	山南市徽韵科技文化中心15层06室
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√	有无一致行动人	有√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他:大宗交易√		
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	股票种类: 无限售条件流通股 持股数量:8,785,504 持股比例:5.2900%		
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	股票种类:无限售条件流通股 变动数量: 2,155,000 变动比例: 1.2976% 变动后持股数量: 6,630,504 变动后持股比例:3.9924%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是√ 否□		
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	是√ 否□		

信息披露义务人:上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表/授权代表(签章):戈文帅

日期:2019 年 8月 21 日