股票代码:600879　　股票简称:航天电子　　上市地:上海证券交易所

# 航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

**上市公司声明**

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),备查文件备置于公司办公地址及独立财务顾问办公地址。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重大事项提示**

本部分所使用的词语或简称与本报告书摘要"释义"中所定义的词语或简称具有相同涵义。

**一、本次交易方案简要介绍**

本次交易整体方案分为发行股份购买资产和募集配套资金,具体包括:1、发行股份购买资产;2、发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

(一)发行股份购买资产

航天电子拟向航天时代发行股份购买航天时代技改资产、时代光电58.73%股权、时代惯性76.26%股权、时代激光50%股权、航天电工51.18%股权;向北京兴华发行股份购买其经营性资产及负债(含时代惯性18.97%股权,下同);向陕西导航发行股份购买其经营性资产及负债;向陕西苍松发行股份购买其惯性导航生产制造相关经营性资产及负债;向航天创投发行股份购买航天电工7.77%股权;向中国建投发行股份购买航天电工24.22%股权;向恒隆景发行股份购买航天电工12.42%股权;向镇江国控发行股份购买航天电工2.78%股权;向上缆所发行股份购买航天电工1.63%股权。

(二)发行股份募集配套资金

航天电子拟向符合条件的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过295,000.00万元,不超过拟购买资产交易价格的100%,拟用于智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目、高端智能惯性导航产品产业化建设项目、特种电缆科研生产能力提升项目、补充上市公司流动资金。

本次重组前后,上市公司控股股东均为航天时代,实际控制人均为航天科技集团,上市公司控制权未发生变更。

**二、本次交易构成重大资产重组、关联交易,但不构成借壳上市**

(一)本次交易构成重大资产重组

本次交易标的交易金额为301,409.47万元,占公司2014年经审计的合并财务会计报告期末净资产额(521,637.52万元)的比例为57.78%,超过50%且超过5,000万元。根据《重组管理办法》规定,本次交易构成重大资产重组。同时,本次交易属于《重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

(二)本次交易构成关联交易

本次交易涉及上市公司向其控股股东航天时代及航天时代下属北京兴华、陕西导航、陕西苍松,实际控制人航天科技集团控制的航天创投等关联方发行股份购买资产,因此本次交易构成关联交易。在本公司董事会审议本次交易事项时,关联董事已回避表决相关议案,独立董事已事前认可并发表独立意见;在本公司股东大会表决中,关联股东将回避表决相关议案。

(三)本次交易不构成借壳上市

经中国证监会证监发审字[1995]62号文核准并经上交所上证上(95)字第019号文批准,自1995年11月15日起,本公司股票在上交所上市交易。1999年9月,中国运载火箭技术研究院通过受让股权的方式成为上市公司控股股东,上市公司实际控制人变更为航天科技集团,控制权发生变更。

1999年、2001年,公司将所持电缆相关经营性资产与中国运载火箭技术研究院所属北京遥测技术研究所和北京建华电子仪器厂测控系统集成类资产进行资产置换。上述置入公司的资产总额合计为44,958.75万元,占公司1998年末总资产62,230.05万元的72.25%。通过上述资产置换,公司主营业务转变为以经营火箭配套装备以及卫星应用设备为主的专业性航天电子技术研究开发和生产制造。

本公司现控股股东航天时代前身为中国航天电子元器件公司。2003年3月,经航天科技集团《关于调整组建中国航天时代电子公司(暂名)的决定》(天科计[2002]560号)、《关于桂林航天电器公司等十企业资产无偿划转中国航天电子元器件公司的决定》(天科计[2002]583号)批准,中国航天电子元器件公司调整后更名为航天时代。2004年4月,经航天科技集团天科计[2003]276号文、国务院国资委国资产权函[2003]472号文及中国证监会上市部函[2004]060号文批准,中国运载火箭技术研究院将其所持本公司84,428,062股股份无偿划转至航天时代。该次股权转让属于航天科技集团内部资产无偿划转,不涉及上市公司控制权变更,上市公司实际控制人仍为航天科技集团。

2002年12月,本公司以其持有的武汉长征火箭科技有限公司97.35%股权与中国航天电子元器件公司(现航天时代)下属的上海科学仪器厂、桂林航天电器公司、杭州电连接器厂经营性资产以及河南通达航天电器厂土地和厂房设施进行资产置换。2005年4月,本公司以现金收购河南通达航天电器厂河南厂区经营性资产及负债。上述置入本公司的资产总额合计为53,061.22万元,占公司1998年末总资产62,230.05万元的85.27%。上述资产置换巩固了公司在航天电子装备领域的优势地位,完善了公司产业布局。

2007年6月,本公司非公开发行股份募集资金108,482.00万元,其中向航天时代募集资金28,424.00万元,用于收购航天时代下属的激光惯导项目分公司、微电子研发生产线项目、北京光华无线电厂经营性资产及负债、重庆巴山仪器厂经营性资产及负债、北京时普利门机电高技术公司经营性资产及负债、北京时代民芯科技有限公司57.14%股权。该次收购的航天时代资产总额为106,284.44万元,占本公司1998年末资产总额62,230.05万元的170.79%,已经中国证监会证监发行字[2007]114号文核准。

截至2007年6月,本公司通过资产置换、现金购买、非公开发行股份募集资金购买等方式向航天时代(原中国航天电子元器件公司)收购资产总额合计159,345.66万元,占本公司控制权发生变更的前一会计年度(1998年)末资产总额62,230.05万元的256.06%,且上述资产注入事宜均已履行相关审批程序。上市公司历史上发生了控制权变更且向航天时代实施了至少一次重大资产购买,累计购买资产总额占其控制权发生变更前一个会计年度经审计合并财务会计报告期末资产总额的比例已经达到100%。

同时,本次交易前,航天时代直接持有本公司20.87%的股份、通过湖北聚源间接持有本公司2.38%的股份,为本公司控股股东;航天科技集团持有航天时代100%出资额,为本公司实际控制人。本次交易完成后,航天时代直接或间接持有本公司股权比例预计将不低于28.19%。因此,本次交易完成后,航天时代仍为本公司控股股东,航天科技集团仍为本公司实际控制人,本次交易未导致上市公司控制权的变更。因此,本次交易不构成借壳上市。

**三、发行股份购买资产情况**

| | |
|---|---|
| 发行股份购买资产之交易对方 | 中国航天时代电子公司 |
| | 北京兴华机械厂 |
| | 陕西航天导航设备有限公司 |
| | 陕西苍松机械厂 |
| | 航天高新(苏州)创业投资有限公司 |
| | 中国建银投资有限责任公司 |
| | 北京恒隆景投资管理有限公司 |
| | 镇江国有投资控股集团有限公司 |
| | 上海电缆研究所 |
| 募集配套资金之交易对方 | 不超过10名特定投资者 |

独立财务顾问

**二〇一五年十二月**

(一)定价依据及支付方式

本次重组中,航天电子拟以发行股份方式向交易对方购买交易标的,交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经国务院国资委备案的评估报告确认的评估结果为依据,由本次交易双方协商确定。

(二)定价基准日及发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条,"上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一"。

本次交易定价基准日为航天电子2015年第十一次董事会决议公告日,定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

单位:元/股

| 股票交易均价计算区间 | 交易均价 | 交易均价的90% |
|---|---|---|
| 前20个交易日 | 22.41 | 20.17 |
| 前60个交易日 | 20.36 | 18.33 |
| 前120个交易日 | 18.41 | 16.57 |

本次交易由本公司控股股东航天时代向本公司注入优质资产,丰富本公司业务构成,增强本公司持续发展能力。本次交易选择适当发行价格,将有利于提升控股股东航天时代对本公司持股比例,从而增强本公司在控股股东航天时代及实际控制人航天科技集团业务版图中的战略地位,更好地借助并利用控股股东及实际控制人资源做大做强。同时,自2014年下半年以来,国内A股股票市场整体波动较大,且本公司股票停牌期间国内A股股票市场发生较大幅度调整,因此采用更长时间区间的交易均价更能合理避免公司股票价格大幅度波动,并与交易对方持股的长期性相匹配。

因此,为充分兼顾航天电子长期发展利益、国有资产保值增值以及中小股东利益,本次发行价格确定为定价基准日前120个交易日航天电子股票交易均价的90%,为16.57元/股。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上交所相关规则对股份发行价格作相应调整。

(三)发行数量

按照发行价格16.57元/股和交易金额301,409.47万元计算,本次向交易对方发行股份数量为18,190.0703万股,具体情况如下表所示:

单位:股

| 交易对方 | 股份数量 | 交易标的 |
|---|---|---|
| 航天时代 | 75,886,938 | 航天时代技改资产、时代光电58.73%股权、@时代惯性76.26%股权、时代激光50%股权、@航天电工51.18%股权 |
| 北京兴华 | 18,910,090 | 经营性资产及负债(含时代惯性18.97%股权) |
| 陕西导航 | 26,477,827 | 经营性资产及负债 |
| 陕西苍松 | 22,535,823 | 惯性导航生产制造相关经营性资产及负债 |
| 航天创投 | 6,065,705 | 航天电工7.77%股权 |
| 中国建投 | 18,893,255 | 航天电工24.22%股权 |
| 恒隆景 | 9,688,848 | 航天电工12.42%股权 |
| 镇江国控 | 2,169,816 | 航天电工2.78%股权 |
| 上缆所 | 1,272,401 | 航天电工1.63%股权 |
| 合计 | 181,900,703 | - |

最终发行数量以中国证监会核准数量为准。在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上交所相关规则对股份发行价格和数量作相应调整。

(四)股份锁定安排

航天时代、北京兴华、陕西导航、陕西苍松、航天创投于本次交易取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起36个月内不得转让,之后按照中国证监会及上交所有关规定执行。

中国建投、恒隆景、上缆所于本次交易取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起12个月内不得转让,之后按照中国证监会及上交所有关规定执行。

**四、募集配套资金情况**

(一)募集金额

上市公司拟在本次发行股份购买资产的同时,通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过295,000.00万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

(二)定价基准日及发行价格

本次募集配套资金定价基准日为航天电子2015年第十一次董事会决议公告日。

本次募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于20.17元/股。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上交所相关规则对股份发行价格作相应调整。

最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件规定,依据募集配套资金发行对象申购报价情况,与本次交易独立财务顾问协商确定。

(三)发行数量

上市公司拟募集配套资金总额不超过295,000.00万元,按照本次发行底价20.17元/股计算,向不超过10名特定投资发行股份数量不超过146,256,817股。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上交所相关规则对股份发行价格和数量作相应调整。

最终发行数量将在本次交易获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件规定,根据最终发行价格与募集配套资金发行对象申购报价情况确定。

(四)发行方式

本次募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象发行,最终发行对象将不超过10名。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

在本次募集配套资金取得中国证监会发行核准批文后,公司将与独立财务顾问按《非公开发行实施细则》规定以询价方式确定最终发行对象。

(五)股份锁定安排

本次募集配套资金所发行股份锁定期为自发行结束之日起12个月。

(六)募集资金用途

本公司拟募集配套资金总额不超过295,000.00万元,募集资金用途如下表所示:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金 |
|---|---|---|
| 1 | 智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目 | 40,000.00 |
| 2 | 新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目 | 60,500.00 |
| 3 | 高端智能惯性导航产品产业化建设项目 | 63,000.00 |
| 4 | 特种电缆科研生产能力提升项目 | 30,000.00 |
| 5 | 补充上市公司流动资金 | 101,500.00 |
| 总计 | | 295,000.00 |

募集资金到位后,如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

本次募集资金到位前,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于上述项目的投资,募集资金总额不超过295,000.00万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。

注1:北京兴华经营性资产及负债中包含时代惯性18.97%股权,下同。

注2:陕西苍松经营性资产及负债为陕西苍松除土地、房屋、尚未验收的技改项目外的惯性导航生产制造相关的经营性资产及负债,不包含惯性导航技术研发、工业自动化相关经营性资产及负债,下同。

上述评估结果已经国务院国资委备案。

本次交易中,标的资产交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经国务院国资委备案的评估报告确认的评估结果为依据,由本次交易双方协商确定。各标的资产交易价格如下表所示:

单位:万元

| 交易标的 | 评估值 | 交易价格 |
|---|---|---|
| 航天时代技改资产 | 18,924.61 | 18,924.61 |
| 北京兴华经营性资产及负债 | 31,334.02 | 31,334.02 |
| 陕西导航经营性资产及负债 | 43,873.76 | 43,873.76 |
| 陕西苍松经营性资产及负债 | 37,341.86 | 37,341.86 |
| 时代光电58.73%股权1 | 22,166.94 | 22,166.94 |
| 航天电工100%股权 | 129,275.69 | 129,275.69 |
| 时代惯性76.26%股权1 | 5,186.84 | 5,186.84 |
| 时代激光50%股权1 | 13,305.75 | 13,305.75 |
| 合计 | 301,409.47 | 301,409.47 |

注1:时代光电58.73%股权、时代惯性76.26%股权、时代激光50%股权评估值分别由其全部股东权益评估值按照股权比例折算。

**六、本次重组对于上市公司的影响简要介绍**

(一)对上市公司股权结构的影响

根据本次重组方案,交易标的交易价格为301,409.47万元,募集配套资金不超过295,000.00万元,募集配套资金股份发行价格按照发行底价20.17元/股测算,本次重组前后,上市公司股权结构如下表所示:

单位:股

| 股东 | 本次交易前 | | 本次交易完成后 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 不考虑配套融资 | | 考虑配套融资 | |
| | 持股数量 | 持股@比例 | 持股数量 | 持股@比例 | 持股数量 | 持股@比例 |
| 航天时代 | 216,969,476 | 20.87% | 292,856,414 | 23.98% | 292,856,414 | 21.41% |
| 湖北聚源 | 24,713,607 | 2.38% | 24,713,607 | 2.02% | 24,713,607 | 1.81% |
| 北京兴华 | - | - | 18,910,090 | 1.55% | 18,910,090 | 1.38% |
| 陕西导航 | - | - | 26,477,827 | 2.17% | 26,477,827 | 1.94% |
| 陕西苍松 | - | - | 22,535,823 | 1.85% | 22,535,823 | 1.65% |
| 小计1 | 241,683,083 | 23.25% | 385,493,761 | 31.56% | 385,493,761 | 28.19% |
| 航天创投 | - | - | 6,065,705 | 0.50% | 6,065,705 | 0.44% |
| 中国建投 | - | - | 18,893,255 | 1.55% | 18,893,255 | 1.38% |
| 恒隆景 | - | - | 9,688,848 | 0.79% | 9,688,848 | 0.71% |
| 镇江国控 | - | - | 2,169,816 | 0.18% | 2,169,816 | 0.16% |
| 上缆所 | - | - | 1,272,401 | 0.10% | 1,272,401 | 0.09% |
| 其他股东 | 797,853,954 | 76.75% | 797,853,954 | 65.32% | 797,853,954 | 58.34% |
| 配套融资对象 | - | - | - | - | 146,256,817 | 10.69% |
| 总股本 | 1,039,537,037 | 100.00% | 1,221,437,740 | 100.00% | 1,367,694,557 | 100.00% |

注1:湖北聚源、陕西导航系航天时代下属子公司,北京兴华、陕西苍松系航天时代下属全民所有制企业,"小计"指航天时代直接或间接持有本公司股份数量及持股比例。

本次重组前,航天时代直接及通过湖北聚源间接持有本公司股份比例为23.25%,为本公司控股股东;本次重组完成后,航天时代及其下属企业计持有本公司38,549.3761万股,持股比例不低于28.19%,仍为本公司控股股东,航天科技集团仍为本公司实际控制人。本次重组未导致本公司控制权变更,并将有利于提升控股股东航天时代对本公司持股比例,从而增强本公司在控股股东航天时代及实际控制人航天科技集团业务版图中战略地位,更好地借助并利用控股股东及实际控制人资源做大做强。

(二)对上市公司主要财务指标的影响

根据经中证天通审阅的上市公司最近一年及一期的备考财务报告,本次重组前后上市公司主要财务数据及指标如下表所示:

单位:万元

(下转B38版)

# 航天时代电子技术股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:航天时代电子技术股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:航天电子
股票代码:600879

| | 名称 | 注册地址/通讯地址 |
|---|---|---|
| 收购人 | 中国航天时代电子公司 | 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号 |
| 一致行动人 | 北京兴华机械厂 | 北京市海淀区永定路50号 |
| | 陕西苍松机械厂 | 西安市长安区曹村 |
| | 陕西航天导航设备有限公司 | 宝鸡市高新技术产业开发区英达路 |
| | 湖北聚源科技投资有限公司 | 武汉市江汉区青年路64号A栋 |

**签署日期:2015年12月**

**收购人声明**

一、本报告书摘要系根据《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》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编制。

二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规规定,本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"航天电子")拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在航天电子拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、收购人本次取得上市公司发行的新股尚需经国务院国资委批准、上市公司股东大会批准及中国证监会核准;根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,股东大会批准收购人及其一致行动人免于以要约方式增持股份,可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、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。

**第一节 释义**

在本报告书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

| | | |
|---|---|---|
| 本报告书摘要/本收购报告书摘要 | 指 | 航天时代电子技术股份有限公司收购报告书摘要 |
| 航天电子、上市公司 | 指 | 航天时代电子技术股份有限公司 |
| 航天科技集团 | 指 | 中国航天科技集团公司 |
| 航天时代、收购人 | 指 | 中国航天时代电子公司 |
| 一致行动人/收购人一致行动人 | 指 | 北京兴华机械厂、陕西苍松机械厂、陕西航天导航设备有限公司和湖北聚源科技投资有限公司 |
| 北京兴华 | 指 | 北京兴华机械厂 |
| 陕西导航 | 指 | 陕西航天导航设备有限公司 |
| 陕西苍松 | 指 | 陕西苍松机械厂 |
| 湖北聚源 | 指 | 湖北聚源科技投资有限公司 |
| 中国建投 | 指 | 中国建银投资有限责任公司 |
| 恒隆景 | 指 | 北京恒隆景投资管理有限公司 |
| 航天创投 | 指 | 航天高新(苏州)创业投资有限公司 |
| 镇江国控 | 指 | 镇江国有投资控股集团有限公司 |
| 上缆所 | 指 | 上海电缆研究所 |
| 航天电工 | 指 | 航天电工集团有限公司 |
| 时代光电 | 指 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
| 时代惯性 | 指 | 北京航天时代惯性仪表科技有限公司 |
| 时代激光 | 指 | 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 |
| 中证天通 | 指 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 中联评估 | 指 | 中联资产评估集团有限公司 |
| 本次重大资产重组、本次交易、本次重组 | 指 | 1.航天电子向中国航天时代电子公司发行股份购买中国航天时代电子公司技改资产、航天电工集团有限公司51.18%股权、北京航天时代光电科技有限公司58.73%股权、北京航天时代惯性仪表科技有限公司76.26%股权、北京航天时代激光导航技术有限责任公司50%股权,向北京兴华机械厂发行股份购买其经营性资产及负债(含北京航天时代惯性仪表科技有限公司18.97%股权),向陕西导航设备有限公司发行股份购买其经营性资产及负债,向陕西苍松机械厂发行股份购买其惯性导航生产制造相关经营性资产及负债,向中国建银投资有限责任公司发行股份购买航天电工集团有限公司24.22%股权,向恒隆景投资管理有限公司发行股份购买航天电工集团有限公司12.42%股权,向航天高新(苏州)创业投资有限公司发行股份购买航天电工集团有限公司7.77%股权,向镇江国有投资控股集团有限公司发行股份购买航天电工集团有限公司2.78%股权,向上海电缆研究所发行股份购买航天电工集团有限公司1.63%股权<br>2.航天电子向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过295,000.00万元,募集资金不超过本次拟购买资产交易金额的100% |
| 交易标的、标的资产、拟购买资产 | 指 | 中国航天时代电子公司技改资产、北京兴华机械厂经营性资产及负债(含北京航天时代惯性仪表科技有限公司18.97%股权)、陕西航天导航设备有限公司经营性资产及负债、陕西苍松机械厂惯性导航生产制造相关经营性资产及负债、航天电工集团有限公司100%股权、北京航天时代光电科技有限公司58.73%股权、北京航天时代惯性仪表科技有限公司76.26%股权、北京航天时代激光导航技术有限责任公司50%股权 |
| 交易对方 | 指 | 中国航天时代电子公司、北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂、中国建银投资有限责任公司、北京恒隆景投资管理有限公司、航天高新(苏州)创业投资有限公司、镇江国有投资控股集团有限公司和上海电缆研究所。 |
| 《框架协议》 | 指 | 航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子公司、北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂、航天高新(苏州)创业投资有限公司、中国建银投资有限责任公司、北京恒隆景投资管理有限公司、上海电缆研究所、镇江国有投资控股集团有限公司签订的《关于航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产之框架协议》 |
| 《框架协议之补充协议》 | 指 | 航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子公司、北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂、航天高新(苏州)创业投资有限公司、中国建银投资有限责任公司、北京恒隆景投资管理有限公司、上海电缆研究所、镇江国有投资控股集团有限公司签订的《关于航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产之框架协议之补充协议》 |
| 《发行股份购买资产协议》 | 指 | 航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子公司、北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂、航天高新(苏州)创业投资有限公司、中国建银投资有限责任公司、北京恒隆景投资管理有限公司、上海电缆研究所、镇江国有投资控股集团有限公司签订的《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产协议》 |
| 《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》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订) |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》(2014年修订) |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 国防科工局 | 指 | 国家国防科技工业局 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2013年、2014年、2015年1-5月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

注:本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

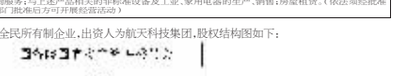
一、中国航天时代电子公司

(一)收购人基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称: | 中国航天时代电子公司 |
| 注册地址: | 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号 |
| 法定代表人: | 刘昭武 |
| 注册资本: | 1441981.2146522万元 |
| 营业执照注册号: | 100000000010036 |
| 税务登记证号: | 京税证字110108102069527号 |
| 组织机构代码证: | 10206952-7 |
| 企业类型: | 全民所有制 |
| 经营范围: | 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;上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务;上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售;房屋租赁。(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) |

(二)收购人的股权结构及控制关系

截至本报告书摘要签署日,航天时代为全民所有制企业,出资人为航天科技集团,股权结构图如下:



(三)收购人股东的基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中国航天科技集团公司 |
| 住所 | 北京市海淀区阜成路八号 |
| 法定代表人 | 雷兆培 |
| 成立日期 | 1999年7月1日 |
| 注册资本 | 1,112,069.90万元 |
| 类型 | 全民所有制 |
| 营业执照注册号 | 100000000031878 |
| 经营范围 | 国有资产的投资、经营管理;战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统产品、遥测、遥控、遥测遥控系统、信息传输、信息处理、信息安全、计算机、通讯设备、电子元器件、电子计算机、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售;航天技术的科研开发、技术咨询;物业管理、自有房屋租赁、物业仓储;专营国际商业卫星发射服务 |

(四)收购人主要下属企业情况

截至2015年5月31日,除持有上市公司股份外,航天时代下属其他公司基本情况如下表所示:

单位:万元

| 序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国时代远望科技有限公司 | 北京 | 6,688.07 | 100.00% | 进出口贸易、物业服务 |
| 2 | 航天电工 | 武汉 | 63,762.98 | 51.18% | 电线电缆生产 |
| 3 | 时代光电 | 北京 | 25,227.67 | 58.73% | 惯性导航产品生产 |
| 4 | 时代惯性 | 北京 | 6,556.83 | 100.0051 | 惯性导航产品生产 |
| 5 | 时代激光 | 北京 | 20,374.00 | 100.0092 | 惯性导航产品生产 |
| 6 | 陕西导航 | 宝鸡 | 33,743.56 | 100.00% | 惯性导航产品生产 |
| 7 | 陕西苍松 | 西安 | 17,314.56 | 100.00% | 惯性导航产品生产 |
| 8 | 北京兴华 | 北京 | 18,965.00 | 100.00% | 惯性导航产品生产 |
| 9 | 北京建华电子仪器厂 | 北京 | 267.00 | 100.00% | 未从事生产经营业务 |
| 10 | 上海科学仪器厂 | 上海 | 4,506.02 | 100.00% | 未从事生产经营业务 |
| 11 | 北京光华无线电厂 | 北京 | 4,337.00 | 100.00% | 未从事生产经营业务 |
| 12 | 长天电工技术有限公司 | 武汉 | 12,651.29 | 100.00% | 未从事生产经营业务 |
| 13 | 湖北聚源 | 武汉 | 5,647.55 | 100.0063 | 未从事生产经营业务 |
| 14 | 武汉长征火箭科技有限公司 | 武汉 | 5,226.61 | 100.00% | 未从事生产经营业务 |
| 15 | 杭州电连接器厂 | 杭州 | 1,765.42 | 100.00% | 未从事生产经营业务 |
| 16 | 桂林航天电器公司 | 桂林 | 2,554.00 | 100.00% | 未从事生产经营业务 |
| 17 | 河南通达航天电器厂 | 驻马店 | 2,098.00 | 100.00% | 未从事生产经营业务 |
| 18 | 重庆巴山仪器厂 | 重庆 | 3,290.00 | 100.00% | 未从事生产经营业务 |

注1:航天时代直接持有时代惯性股权比例为76.26%,通过北京兴华间接持股比例为18.97%,并管理北京航天控制仪器研究所(事业法人)所持的4.77%股权,合计100%。

注2:航天时代直接持有时代激光股权比例为50%,通过航天电子间接持股比例为50%,合计100%。

注3:航天时代直接持有湖北聚源股权比例为69.01%,通过北京建华电子仪器厂间接持股比例为1.77%,并管理北京遥测技术研究所(事业法人)所持的29.22%股权,合计100%。

根据财政部《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)、《中央级事业单位国有资产管理暂行办法》(财教[2008]113号)、《关于进一步规范和加强中央级事业单位国有资产管理有关问题的通知》(财教[2010]200号),按照事业单位"国家统一所有,政府分级监管,单位占有使用"的管理体制以及与此相适应的"财政部门—主管部门—事业单位"的事业资产管理运行机制,航天时代主管的事业单位情况如下表所示:

| 序号 | 企业名称 | 注册地 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京航天控制仪器研究所 | 北京 | 惯性导航研发 |
| 2 | 西安航天精密机电研究所 | 西安 | 惯性导航和精密机械研发 |
| 3 | 北京遥测技术研究所 | 北京 | 军工业务承揽 |
| 4 | 北京微电子技术研究所 | 北京 | 军工业务承揽 |
| 5 | 西安微电子技术研究所 | 西安 | 专用计算机研发生产 |

(五)收购人主要业务及最近三年简要财务状况

航天时代是航天电子专业大型科研生产联合体,拥有多个辖属单位,致力于惯性导航、遥测遥控、航天计算机及软件、微电子、机电组件等传统优势专业技术的提升,同时充分发挥型号系统与电子技术相结合的优势,推动技术融合与系统集成,开发系统产品。

近年来,航天时代大力推动技术创新,系统集成技术实现跨越发展,传统专业技术取得新突破,工艺支撑能力全面提升,自主创新能力和产品保证能力得到明显增强。同时,航天时代紧抓战略性新兴产业发展机遇,聚焦主业、归核发展,完成多家投资性公司的清理退出,投资领域相对集中,产业结构得到有利调整与优化,基本形成了系统集成规模化项目与"精专优"产业化项目并举的格局,并不断拓展民用市场渠道,巩固了电力、石化等传统市场,开辟了公安、边防等新兴市场。

因航天时代为国家一级保密单位,只接受上级机关组织的内部审计,不进行外部审计。航天时代最近三年主要财务数据如下表所示:

单位:万元

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,197,933.01 | 2,780,532.55 | 2,517,699.51 |
| 所有者权益 | 1,348,635.38 | 1,199,854.14 | 1,000,037.89 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 855,186.47 | 695,340.87 | 619,319.78 |
| 资产负债率 | 57.83% | 56.85% | 60.28% |
| 项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 营业收入 | 1,455,816.26 | 1,290,642.92 | 1,121,849.40 |
| 利润总额 | 83,169.83 | 75,576.91 | 74,963.66 |
| 净利润 | 70,934.83 | 65,020.99 | 64,027.40 |
| 归属于母公司的净利润 | 48,263.56 | 42,038.96 | 46,863.61 |
| 净资产收益率 | 6.23% | 6.40% | 7.57% |

(六)收购人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

截至本报告书摘要签署日,航天时代及其主要负责人员最近五年内未受到过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(七)收购人主要管理人员基本情况

截至本报告书摘要日,航天时代主要管理人员基本情况如下:

| 姓名 | 职位 | 身份证号 | 国籍 | 长期居住地 | 境外居留权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘昭武 | 总经理 | 110102196610774**** | 中国 | 北京 | 无 |
| 王亚文 | 党委书记兼副总经理 | 11010619630125**** | 中国 | 北京 | 无 |
| 任德民 | 常务副总经理 | 11010819630219**** | 中国 | 北京 | 无 |
| 吕伯儒 | 副总经理 | 610121196202124**** | 中国 | 北京 | 无 |
| 韦其宁 | 副总经理 | 110106196606**** | 中国 | 北京 | 无 |
| 王燕林 | 副总经理 | 110108196102041**** | 中国 | 北京 | 无 |
| 张建伟 | 党委副书记兼纪委书记、监事长 | 610103196910244**** | 中国 | 北京 | 无 |
| 刘则福 | 总会计师 | 413025196804107**** | 中国 | 北京 | 无 |

截至本报告书摘要签署日,上述人员最近五年未受到过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(八)收购人持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份的情况

截至本报告书摘要签署日,航天时代除直接或间接持有航天电子23.25%股份外,不存在持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份情况。

二、北京兴华机械厂

(一)基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称: | 北京兴华机械厂 |
| 注册地址: | 北京市海淀区永定路50号 |
| 法定代表人: | 王魏 |
| 注册资本: | 18,965万元 |
| 营业执照注册号: | 110108004157310 |
| 税务登记证号: | 京税证字110108101888811号 |
| 组织机构代码证: | 10188881-1 |
| 企业类型: | 全民所有制 |
| 经营范围: | 惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器仪表、电子产