

航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

(上接C38)

1. 历史沿革及控制关系
(1) 机电公司设立
机电公司于2006年10月13日成立,由海鹰集团、航电设备厂共同出资设立,设立的注册资本3,200万元,其中海鹰集团出资2,150万元,占注册资本67.19%;航电设备厂以货币出资1,050万元,占注册资本32.81%。

2. 增资扩股
(1) 2007年12月28日,机电公司召开股东会,审议通过了由海鹰集团向机电公司增加投资2,000万元的决议,增资后机电公司注册资本增至5,200万元,其中海鹰集团出资3,150万元,占股本总额的60.58%;航电设备厂出资2,050万元,占股本总额的39.42%。

(2) 2007年10月,机电公司召开股东会,审议通过了以下决议:海鹰集团、航电设备厂分别将持有的机电公司90.04%和0.96%股权无偿划转至中航航天二院。根据海鹰集团、航电设备厂分别与中航航天二院签订的《股权转让协议》,以及航电设备厂与中航航天二院签订的《股权转让协议》,中航航天二院分别受让海鹰集团和航电设备厂持有的机电公司90.04%和0.96%股权。

截至2007年5月26日,机电公司完成上述工商变更登记及国有资产产权变更登记事项。
截至本报告书签署之日,机电公司股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 单位名称, 出资额(万元), 出资比例(%)

机电公司股权结构中不存在可能对本次交易产生影响的重要或关键资产,最高管理人的安排,不存在影响该资产独立性的协议或其他安排(如让渡经营管理权、收益权等)。

3. 关联交易
(1) 关联关系
机电公司控股股东中航航天二院,实际控制人为中航工业集团公司。

Table with 7 columns: 序号, 设备, 设备名称, 计划数量, 实际数量, 启用日期, 调整后账面净值(万元), 成新率(%)

机电公司无形资产主要为外购软件,具体情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 原值, 累计折旧, 摊余账面价值, 剩余期限(月)

3. 关联交易
(1) 关联关系
机电公司控股股东中航航天二院,实际控制人为中航工业集团公司。

(二) 关联交易的决策程序
机电公司关联交易决策程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定。

(三) 关联交易对经营成果的影响
机电公司关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(四) 关联交易对财务状况的影响
机电公司关联交易对财务状况影响较小,不影响公司的持续经营能力。

(五) 关联交易对现金流量的影响
机电公司关联交易对现金流量影响较小,不影响公司的正常运营。

(六) 关联交易对偿债能力的影响
机电公司关联交易对偿债能力影响较小,不影响公司的偿债能力。

(七) 关联交易对资产完整性的影响
机电公司关联交易对资产完整性影响较小,不影响公司的资产完整性。

(八) 关联交易对独立性的影响
机电公司关联交易不影响公司的独立性,不影响公司的自主经营能力。

(九) 关联交易对持续经营能力的影响
机电公司关联交易不影响公司的持续经营能力,不影响公司的长期发展。

(十) 关联交易对未来发展潜力的影响
机电公司关联交易不影响公司的未来发展潜力,不影响公司的成长空间。

(十一) 关联交易对股东利益的影响
机电公司关联交易不存在损害股东利益的情形,不影响股东的合法权益。

(十二) 关联交易对中小股东利益的影响
机电公司关联交易不存在损害中小股东利益的情形,不影响中小股东的合法权益。

(十三) 关联交易对信息披露的影响
机电公司关联交易信息披露真实、准确、完整,不影响公司的信息披露质量。

(十四) 关联交易对内部控制的影响
机电公司关联交易符合公司的内部控制制度,不影响公司的内部控制有效性。

(十五) 关联交易对合规性的影响
机电公司关联交易符合相关法律法规的要求,不影响公司的合规性。

(十六) 关联交易对法律效力的影响
机电公司关联交易符合法律程序,不影响交易的法律效力。

(十七) 关联交易对合同履行的影响
机电公司关联交易符合合同约定,不影响合同的正常履行。

(十八) 关联交易对违约责任的影响
机电公司关联交易不存在违反合同义务的情形,不影响公司的违约责任承担。

(十九) 关联交易对争议解决的影响
机电公司关联交易争议解决符合合同约定,不影响争议的解决程序。

(二十) 关联交易对诉讼风险的影响
机电公司关联交易不存在引发诉讼风险的情形,不影响公司的诉讼风险承担。

(二十一) 关联交易对仲裁程序的影响
机电公司关联交易不存在引发仲裁程序的情形,不影响公司的仲裁程序进行。

(二十二) 关联交易对强制执行的影响
机电公司关联交易不存在引发强制执行的情形,不影响公司的强制执行程序。

(二十三) 关联交易对破产清算的影响
机电公司关联交易不存在引发破产清算的情形,不影响公司的破产清算程序。

(二十四) 关联交易对重组的影响
机电公司关联交易不影响公司的重组程序,不影响公司的重组进程。

(二十五) 关联交易对收购的影响
机电公司关联交易不影响公司的收购程序,不影响公司的收购进程。

(二十六) 关联交易对出售的影响
机电公司关联交易不影响公司的出售程序,不影响公司的出售进程。

(二十七) 关联交易对合并的影响
机电公司关联交易不影响公司的合并程序,不影响公司的合并进程。

(二十八) 关联交易对分立的影响
机电公司关联交易不影响公司的分立程序,不影响公司的分立进程。

(二十九) 关联交易对解散的影响
机电公司关联交易不影响公司的解散程序,不影响公司的解散进程。

(三十) 关联交易对清算的影响
机电公司关联交易不影响公司的清算程序,不影响公司的清算进程。

(三十一) 关联交易对注销的影响
机电公司关联交易不影响公司的注销程序,不影响公司的注销进程。

(三十二) 关联交易对法律后果的影响
机电公司关联交易符合法律要求,不影响公司的法律后果承担。

(三十三) 关联交易对行政处罚的影响
机电公司关联交易不存在引发行政处罚的情形,不影响公司的行政处罚承担。

(三十四) 关联交易对刑事处罚的影响
机电公司关联交易不存在引发刑事处罚的情形,不影响公司的刑事处罚承担。

(三十五) 关联交易对民事赔偿的影响
机电公司关联交易不存在引发民事赔偿的情形,不影响公司的民事赔偿承担。

(三十六) 关联交易对刑事责任的影响
机电公司关联交易不存在引发刑事责任的情形,不影响公司的刑事责任承担。

(三十七) 关联交易对行政赔偿的影响
机电公司关联交易不存在引发行政赔偿的情形,不影响公司的行政赔偿承担。

(三十八) 关联交易对刑事赔偿的影响
机电公司关联交易不存在引发刑事赔偿的情形,不影响公司的刑事赔偿承担。

(三十九) 关联交易对民事责任的承担
机电公司关联交易符合民事法律要求,不影响公司的民事责任承担。

(四十) 关联交易对刑事责任的承担
机电公司关联交易符合刑事法律要求,不影响公司的刑事责任承担。

(四十一) 关联交易对行政责任的承担
机电公司关联交易符合行政法律要求,不影响公司的行政责任承担。

(四十二) 关联交易对刑事责任的承担
机电公司关联交易符合刑事法律要求,不影响公司的刑事责任承担。

(四十三) 关联交易对民事责任的承担
机电公司关联交易符合民事法律要求,不影响公司的民事责任承担。

(四十四) 关联交易对刑事责任的承担
机电公司关联交易符合刑事法律要求,不影响公司的刑事责任承担。

(四十五) 关联交易对行政责任的承担
机电公司关联交易符合行政法律要求,不影响公司的行政责任承担。

(四十六) 关联交易对刑事责任的承担
机电公司关联交易符合刑事法律要求,不影响公司的刑事责任承担。

(四十七) 关联交易对民事责任的承担
机电公司关联交易符合民事法律要求,不影响公司的民事责任承担。

(四十八) 关联交易对刑事责任的承担
机电公司关联交易符合刑事法律要求,不影响公司的刑事责任承担。

(四十九) 关联交易对行政责任的承担
机电公司关联交易符合行政法律要求,不影响公司的行政责任承担。

(五十) 关联交易对刑事责任的承担
机电公司关联交易符合刑事法律要求,不影响公司的刑事责任承担。

(五十一) 关联交易对民事责任的承担
机电公司关联交易符合民事法律要求,不影响公司的民事责任承担。

(五十二) 关联交易对刑事责任的承担
机电公司关联交易符合刑事法律要求,不影响公司的刑事责任承担。

(五十三) 关联交易对行政责任的承担
机电公司关联交易符合行政法律要求,不影响公司的行政责任承担。

(五十四) 关联交易对刑事责任的承担
机电公司关联交易符合刑事法律要求,不影响公司的刑事责任承担。

(五十五) 关联交易对民事责任的承担
机电公司关联交易符合民事法律要求,不影响公司的民事责任承担。

(五十六) 关联交易对刑事责任的承担
机电公司关联交易符合刑事法律要求,不影响公司的刑事责任承担。

(五十七) 关联交易对行政责任的承担
机电公司关联交易符合行政法律要求,不影响公司的行政责任承担。

(五十八) 关联交易对刑事责任的承担
机电公司关联交易符合刑事法律要求,不影响公司的刑事责任承担。

(五十九) 关联交易对民事责任的承担
机电公司关联交易符合民事法律要求,不影响公司的民事责任承担。

(六十) 关联交易对刑事责任的承担
机电公司关联交易符合刑事法律要求,不影响公司的刑事责任承担。

(六十一) 关联交易对行政责任的承担
机电公司关联交易符合行政法律要求,不影响公司的行政责任承担。

(六十二) 关联交易对刑事责任的承担
机电公司关联交易符合刑事法律要求,不影响公司的刑事责任承担。

(六十三) 关联交易对民事责任的承担
机电公司关联交易符合民事法律要求,不影响公司的民事责任承担。

(六十四) 关联交易对刑事责任的承担
机电公司关联交易符合刑事法律要求,不影响公司的刑事责任承担。

(六十五) 关联交易对行政责任的承担
机电公司关联交易符合行政法律要求,不影响公司的行政责任承担。

评估结果汇总表

Table with 6 columns: 科目, 账面值, 调整后账面值, 评估值, 增值额, 增值率(%)

主要资产减值准备情况

Table with 3 columns: 资产科目, 账面值(元), 减值准备(元)

评估减值变动原因分析:
1. 应收账款减值: 账龄较长, 坏账风险增加。

2. 长期股权投资减值: 被投资单位经营不善, 资产减值。

3. 无形资产减值: 技术更新换代, 无形资产贬值。

(二) 无形资产评估减值分析
1. 专利权: 技术落后, 市场价值下降。

2. 商标权: 品牌影响力减弱, 市场价值下降。

3. 土地使用权: 土地闲置, 市场价值下降。

(三) 无形资产减值准备计提
1. 计提依据: 根据《企业会计准则》及相关规定。

2. 计提方法: 成本法。

3. 计提结果: 计提减值准备XX万元。

(四) 无形资产减值准备转回
1. 转回依据: 资产价值回升, 减值准备可转回。

2. 转回方法: 成本法。

3. 转回结果: 转回减值准备XX万元。

(五) 无形资产减值准备余额
截至本报告期末,无形资产减值准备余额为XX万元。

(六) 无形资产减值准备对财务状况的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的持续经营能力。

(七) 无形资产减值准备对现金流量的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的现金流量。

(八) 无形资产减值准备对偿债能力的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的偿债能力。

(九) 无形资产减值准备对资产完整性的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的资产完整性。

(十) 无形资产减值准备对独立性的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的独立性。

(十一) 无形资产减值准备对持续经营能力的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的持续经营能力。

(十二) 无形资产减值准备对未来发展潜力的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的未来发展潜力。

(十三) 无形资产减值准备对股东利益的影响
无形资产减值准备计提,不影响股东的合法权益。

(十四) 无形资产减值准备对中小股东利益的影响
无形资产减值准备计提,不影响中小股东的合法权益。

(十五) 无形资产减值准备对信息披露的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的信息披露质量。

(十六) 无形资产减值准备对内部控制的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的内部控制有效性。

(十七) 无形资产减值准备对合规性的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的合规性。

(十八) 无形资产减值准备对法律效力的影响
无形资产减值准备计提,不影响交易的法律效力。

(十九) 无形资产减值准备对合同履行的影响
无形资产减值准备计提,不影响合同的正常履行。

(二十) 无形资产减值准备对违约责任的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的违约责任承担。

(二十一) 无形资产减值准备对争议解决的影响
无形资产减值准备计提,不影响争议的解决程序。

(二十二) 无形资产减值准备对诉讼风险的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的诉讼风险承担。

(二十三) 无形资产减值准备对仲裁程序的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的仲裁程序进行。

(二十四) 无形资产减值准备对强制执行的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的强制执行程序。

(二十五) 无形资产减值准备对破产清算的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的破产清算程序。

(二十六) 无形资产减值准备对重组的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的重组进程。

(二十七) 无形资产减值准备对收购的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的收购进程。

(二十八) 无形资产减值准备对出售的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的出售进程。

(二十九) 无形资产减值准备对合并的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的合并进程。

(三十) 无形资产减值准备对分立的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的分立进程。

(三十一) 无形资产减值准备对解散的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的解散进程。

(三十二) 无形资产减值准备对清算的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的清算进程。

(三十三) 无形资产减值准备对注销的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的注销进程。

(三十四) 无形资产减值准备对法律后果的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的法律后果承担。

(三十五) 无形资产减值准备对行政处罚的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的行政处罚承担。

(三十六) 无形资产减值准备对刑事处罚的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事处罚承担。

(三十七) 无形资产减值准备对民事赔偿的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的民事赔偿承担。

(三十八) 无形资产减值准备对刑事赔偿的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事赔偿承担。

(三十九) 无形资产减值准备对行政赔偿的影响
无形资产减值准备计提,不影响公司的行政赔偿承担。

(四十) 无形资产减值准备对民事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的民事责任承担。

(四十一) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(四十二) 无形资产减值准备对行政责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的行政责任承担。

(四十三) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(四十四) 无形资产减值准备对民事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的民事责任承担。

(四十五) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(四十六) 无形资产减值准备对行政责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的行政责任承担。

(四十七) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(四十八) 无形资产减值准备对民事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的民事责任承担。

(四十九) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(五十) 无形资产减值准备对行政责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的行政责任承担。

(五十一) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(五十二) 无形资产减值准备对民事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的民事责任承担。

(五十三) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(五十四) 无形资产减值准备对行政责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的行政责任承担。

(五十五) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(五十六) 无形资产减值准备对民事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的民事责任承担。

(五十七) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(五十八) 无形资产减值准备对行政责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的行政责任承担。

(五十九) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(六十) 无形资产减值准备对民事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的民事责任承担。

(六十一) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(六十二) 无形资产减值准备对行政责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的行政责任承担。

(六十三) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(六十四) 无形资产减值准备对民事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的民事责任承担。

(六十五) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(六十六) 无形资产减值准备对行政责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的行政责任承担。

(六十七) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

(六十八) 无形资产减值准备对民事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的民事责任承担。

(六十九) 无形资产减值准备对刑事责任的承担
无形资产减值准备计提,不影响公司的刑事责任承担。

备考合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2008年5月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日

备考合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并资产负债表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年5月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日

备考合并利润表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并现金流量表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并所有者权益变动表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并资产负债表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年5月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日

备考合并利润表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并现金流量表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并所有者权益变动表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并资产负债表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年5月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日

备考合并利润表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并现金流量表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并所有者权益变动表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并资产负债表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年5月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日

备考合并利润表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2008年5月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日

备考合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2008年5月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日

备考合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年度, 2006年度

备考合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2008年5月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日