

## 哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会 关于股东股权转让公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

### 一、股份转让概述

依据黑龙江省高级人民法院民事调解书[(2001)黑经初字第39号],哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂和哈尔滨市通用机电技术研究所分别将所持哈尔滨航天风华科技股份有限公司(以下简称航天科技)法人股10,212,275股(占公司总股本6.45%)和1,787,725股(占公司总股本1.13%)转让给中国航天科工集团公司。该股权转让事项的变更过户手续已完成,并于2002年12月11日,在《中国证券报》、《证券时报》上披露。

本公司于近日收到《关于同意豁免中国航天科工集团公司要约收购“航天科技”股份义务的批复》的文件(证监公司字[2003]29号),中国证券监督管理委员会批准同意豁免中国航天科工集团公司因司法裁决增持“航天科技”1200万股而应履行的要约收购股份义务。

二、本次股权转让后,哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂不再持有航天科技法人股,哈尔滨市通用机电技术研究所仍持有哈尔滨航天风华科技股份有限公司法人股13,530,688股,占航天科技公司总股本8.54%,为航天科技第三大股东。截止2003年8月11日,因航天科工集团国家股转让给航天固体火箭有限公司,航天科工持有航天科技61,642,494股(其中:44,842,494股为国家股,占航天科技总股本的20.22%,16,800,000股为社会法人股占航天科技总股本的7.58%),占航天科技总股本的27.8%,仍为航天科技第一大股

东。

### 三、主要股东及股份变动情况

#### (一) 转让前航天科技主要股东持股情况

| 股东名称             | 持股数(股)     | 持股比例(%) | 股份性质  |
|------------------|------------|---------|-------|
| 中国航天科工集团公司       | 53,230,353 | 33.6    | 国家股   |
| 哈尔滨通用机电技术研究所     | 15,318,413 | 9.67    | 社会法人股 |
| 哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂 | 10,212,275 | 6.45    | 社会法人股 |
| 合计               | 78,761,041 | 49.72   |       |

#### (二) 转让后航天科技主要股东持股情况

| 股东名称             | 持股数(股)     | 持股比例(%) | 股份性质  |
|------------------|------------|---------|-------|
| 中国航天科工集团公司       | 53,230,353 | 33.6    | 国家股   |
| 中国航天科工集团公司       | 12,000,000 | 7.58    | 社会法人股 |
| 小计               | 65,230,353 | 41.18   |       |
| 哈尔滨通用机电技术研究所     | 13,530,688 | 8.54    | 社会法人股 |
| 哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂 |            |         | 社会法人股 |
| 合计               | 78,761,041 | 49.72   |       |

#### (三) 截止 2003 年 8 月 11 日，航天科技非流通股东持股情况

1、2003 年 4 月 25 日召开的本公司 2002 年度股东大会审议通过了公司 2002 年度资本公积金转增股本方案，资本公积金转增股本方案是：以 2002 年底的股本总额 158,399,999 股为基数，对全体股东用资本公积金每 10 股转增 4 股，共转增股本 63,359,999 股。此次转增方案实施的股权登记日：2003 年 6 月 6 日，除权日：2003 年 6 月 9 日，转增流通股上市日：2003 年 6 月 9 日。公司的股本总额由 158,399,999 股增加到 221,759,998 股。

## 2、资本公积金转增股本方案实施后的主要股东持股情况

| 股东名称         | 转增后持股数(股)  | 持股比例(%) | 股份性质  |
|--------------|------------|---------|-------|
| 中国航天科工集团公司   | 74,522,494 | 33.6    | 国家股   |
| 中国航天科工集团公司   | 16,800,000 | 7.58    | 社会法人股 |
| 小 计          | 91,322,494 | 41.18   |       |
| 哈尔滨通用机电技术研究所 | 18,942,963 | 8.54    | 社会法人股 |

3、中国航天科工集团公司与航天固体运载火箭有限公司于 2002 年 7 月 16 日签署了《股权转让协议》，科工集团将其持有的哈尔滨航天风华科技股份有限公司 29,680,000 股国家股股权转让给固体火箭公司，占本公司总股本的比例为 13.38%，上述股权转让事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权函[2003]24 号），并于 2003 年 8 月完成股权过户手续。

本次转让完成以后，航天科工持有航天科技 61,642,494 股（其中：44,842,494 股为国家股，16,800,000 股为社会法人股），占总股本的 27.8%，仍为航天科技第一大股东，固体火箭公司持有 29,680,000 股，占总股本的 13.38%，为第二大股东，股份性质为国有法人股。

上述事项都已在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露（详细情况请见已披露的公告）。

## 4、截止 2003 年 8 月 11 日，航天科技非流通股东持股情况

| 股东名称             | 持股数(股)     | 持股比例(%) | 股份性质  |
|------------------|------------|---------|-------|
| 中国航天科工集团公司       | 44,842,494 | 20.22   | 国家股   |
| 中国航天科工集团公司       | 16,800,000 | 7.58    | 社会法人股 |
| 小 计              | 61,642,494 | 27.8    |       |
| 航天固体火箭有限公司       | 29,680,000 | 13.38   | 国有法人股 |
| 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 | 19,400,815 | 8.75    | 国有法人股 |

|              |             |       |       |
|--------------|-------------|-------|-------|
| 哈尔滨通用机电技术研究所 | 18,942,963  | 8.54  | 社会法人股 |
| 天通计算机应用技术中心  | 11,926,507  | 5.38  | 社会法人股 |
| 哈尔滨亚科工贸有限责任司 | 6,720,000   | 3.03  | 社会法人股 |
| 杭州锦园丝绸有限公司   | 6,247,219   | 2.82  | 社会法人股 |
| 合 计          | 154,559,998 | 69.70 |       |

#### 四、董事、监事及高级管理人员买卖股票情况

公司董事、监事及高级管理人员在本次公告前六个月内没有买卖本公司股票的情况。

#### 五、其他事项

受让人与出让人无关联关系或一致行动的情况，出让人哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂和哈尔滨市通用机电技术研究所为关联关系人，双方的法人为夫妻关系。

特此公告

备查文件：

- 1、黑龙江省高级人民法院民事调解书（2001）黑经初字第39号
- 2、《关于同意豁免中国航天科工集团公司要约收购“航天科技”股份义务的批复》的文件（证监公司字[2003]29号）

哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会

二〇〇三年八月二十六日