

中国航天科工集团公司
关于航天科技控股集团股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：航天科技控股集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：航天科技

股票代码：000901

信息披露义务人名称：中国航天科工集团公司

住所：北京市海淀区阜成路 8 号

通讯地址：北京市海淀区阜成路 8 号

联系电话：010-68370296

日期：二零零八年六月二十四日

目 录

声 明.....	3
释 义.....	4
第一章 信息披露义务人介绍.....	5
一、基本信息.....	5
二、高级管理人员的基本情况.....	5
三、持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外股份的情况.....	5
第二章 持股目的.....	6
第三章 权益变动方式.....	6
一、航天科工集团持有航天科技股份变动情况.....	6
二、《国有股权无偿划转协议》的主要内容.....	6
三、出让方需披露的其他情况.....	7
四、股份的权利限制情况.....	7
第四章 前 6 个月买卖挂牌交易股份的情况.....	8
第五章 其他重大事项.....	8
第六章 备查文件.....	8

声 明

一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

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，其行为亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在航天科技控股集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，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航天科技控股集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股东持股变动事宜尚需获得国有资产监督管理部门的批准及中国证券监督管理委员会认可后方可实施。

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书当中的含义如下：

航天科技、上市公司	指	航天科技控股集团股份有限公司
航天科工集团、集团公司	指	中国航天科工集团公司，航天科技控股股东，目前持有航天科技 17.67%的股权
中国航天三院、三院	指	中国航天科工飞航技术研究院
本次股权划转	指	航天科技现控股股东航天科工集团拟将所持航天科技 12.67%的股权无偿划转给中国航天三院之行为
本报告书	指	中国航天科工集团公司关于航天科技控股集团股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《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》

第一章 信息披露义务人介绍

一、基本信息

公司名称	中国航天科工集团公司
法定代表人	许达哲
注册资本	720,326 万元
成立日期	1999 年 6 月
注册地址	北京市海淀区阜成路 8 号
企业法人营业执照	注册号 1000001003185 号
经营范围	国有资产投资、经营管理；航天产品、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售，航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察，工程承包，物业管理、自有房屋租赁，货物仓储等。

二、高级管理人员的基本情况

姓名	职位	国籍	长期居住地	在其他国家或地区居留权
许达哲	总经理	中国	北京	无
承文	副总经理	中国	北京	无
方向明	副总经理	中国	北京	无
曹建国	副总经理	中国	北京	无
刘跃珍	总会计师	中国	北京	无

上述人员在最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外股份的情况

截止本报告书出具之日，航天科工集团持有股份达到或超过5%的其他上市公司有：航天信息股份有限公司和航天通信控股集团股份有限公司，航天科

工集团持股比例分别为35.55% 和19.15%；

此外，航天科工集团实际控制达到或超过5% 的其他上市公司有航天晨光股份有限公司、北京航天长峰股份有限公司和贵州航天电器股份有限公司，航天科工集团间接持股比例分别为47.01%， 27.82%和46.32%。

第二章 持股目的

航天科工集团拟将所持航天科技 12.67%股权（2,809.6992 万股，其中含限售流通股 1701.2441 万股，占航天科技总股本的比例为 7.67%）无偿划转至中国航天科工飞航技术研究院。本次股东持股变动完成后，航天科工集团对航天科技直接持股比例降至 5%。由于三院系集团公司全资控股，航天科技的控股股东为集团公司，故本次股权划转不会导致上市公司实际控制权发生变化。

本次股权划转后，航天科技拟向特定对象中国航天三院发行股份购买资产（详见航天科技第三届董事会第九次会议公告，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。由于三院控股股东为集团公司，故航天科工集团在未来 12 个月内有可能增加其在上市公司中拥有权益的股份。

第三章 权益变动方式

一、航天科工集团持有航天科技股份变动情况

本次股权划转完成前，航天科工集团直接持有航天科技 3,918.8441 万股股份，直接持股比例为 17.67%。

本次股权划转完成后，航天科工集团将直接持有航天科技 1,109.1449 万股股份，直接持股比例将降至 5%。

二、《国有股权无偿划转协议》的主要内容

2008 年 6 月 23 日，航天科工集团与中国航天三院签订了《国有股权无偿划转协议》，主要内容如下：

- 1、协议当事人：航天科工集团（出让方）、中国航天三院（受让方）。
- 2、转让股份的数量及比例：航天科工集团将其所持有的航天科技 12.67%股

权（计 2,809.6992 万股，其中含限售流通股 1701.2441 万股，占航天科技总股本的比例为 7.67%）无偿划转给中国航天三院。

3、股份性质及性质变动情况：目前为国有股权，划转完成后仍为国有股权。

4、协议签订时间：2008 年 6 月 23 日

5、协议生效及条件：

协议在下列条件都满足时生效：

1) 本协议双方法定或授权代表正式签署并加盖各自公章；

2) 经国资委批准；

此外，本次股权划转还需经中国证监会审核无异议后方可进行。

三、出让方需披露的其他情况

1、2008 年 5 月 30 日，航天科技第三届董事会第九次会议审议通过本次股权划转及上市公司资产重组相关事项，并于 2008 年 6 月 3 日通过深圳证券交易所公告（详见：<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、本次股权划转完成前，航天科工集团是上市公司的控股股东，直接持有航天科技 17.67%股权；航天科工集团 100%控股中国航天三院。

3、本次股权划转不会导致上市公司的实际控制权发生变化。航天科工集团在本次股权划转前对受让方的主体资格、资信情况、受让意图等已进行了合理调查和了解，认为中国航天三院具备受让航天科技国家股的主体资格和资金实力，有利于航天科技的发展。

4、出让方不存在其对上市公司的未清偿负债，不存在上市公司为其负债提供担保或损害公司利益的其他情形。

四、股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次股权划转标的为航天科工集团持有的航天科技 12.67%股权，计 2,809.6992 万股，其中含限售流通股 1701.2441 万股，占航天科技总股本的比例为 7.67%。除此之外，不存在其他股份被质押、冻结等权利限制情况。

本次股权划转未附加特殊条件，除上述《国有股权无偿划转协议》外，不存在其他补充协议；协议双方就股份表决权的行使没有其他安排，亦未就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。

本次股权划转须获得国资委的批准。本次股权划转须经中国证监会审核无异议后方可进行。目前，有关批准程序正在报批之中。

第四章 前6个月买卖挂牌交易股份的情况

航天科工集团在本次股权划转前六个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票。

第五章 其他重大事项

截至本报告书签署之日，不存在与本次股东持股变动有关的为避免对报告内容产生误解而必须披露的其他重大事项与信息。

第六章 备查文件

- 1、中国航天科工集团公司的法人营业执照、税务登记证复印件；
- 2、中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院签订的《国有股权无偿划转协议》
- 3、本次股权划转前六个月内，中国航天科工集团公司不存在买卖航天科技股票的证明

（本页为关于航天科技控股集团股份有限公司简式权益变动报告书之签字盖章页）

中国航天科工集团公司 （盖章）

法定代表人或授权代表：方向明

2008年6月24日

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的中国航天科工集团公司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。

中国航天科工集团公司（盖章）

法定代表人或授权代表：方向明

2008年6月24日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	航天科技控股集团股份有限公司	上市公司所在地	黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号
股票简称	航天科技	股票代码	000901
信息披露义务人名称	中国航天科工集团公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区阜成路 8 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	(请注明)	协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>
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	直接持股数量: <u>3,918.8441 万股</u> 持股比例: <u>17.67%</u> 注: 截至 2008 年 权益股份数量: <u>7,275.9456 万股</u> 持股比例: <u>32.81%</u> 6 月 3 日		
本次发生拥有权益的股份变动数量及占上市公司已发行股份比例	本次权益变动前直接持股数量: <u>3,918.8441 万股</u> 持股比例: <u>17.67%</u> 本次权益变动直接持股变动数量: 2,809.6992 万股 变动比例: <u>12.67%</u> 本次权益变动后直接持股数量: <u>1,109.1449 万股</u> 持股比例: <u>5.00%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注: 本次股权划转后, 航天科技拟向中国航天三院发行股份 购买资产, 由于三院系集团公司全资控股, 故未来 12 个月内航天科工集团在上市公司中拥有权益的股份有可能增加。		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应就以下内容予以说明			

控股股东或实际控制人减持股份的是否存在侵害上市公司和股东权益问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持是否存在未清偿对公司的负债,未解除公司为其负债提供担保,或损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人：中国航天科工集团公司（盖章）

法定代表人或授权代表：方向明

2008年6月24日