

---

# 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  
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：

一、中国航天科工集团公司

住 所：北京市海淀区阜成路甲 8 号

通讯地址：北京市海淀区阜成路甲 8 号

联系电话：010-68768712

股份变动性质：增加

二、中国航天科工运载技术研究院

注 所：北京市海淀区阜成路甲 8 号

通讯地址：北京市海淀区阜成路甲 8 号

联系电话：010-60806862

股份变动性质：新增

签署日期：二〇一〇年十二月八日

---

## 信息披露义务人声明

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“准则15号”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告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章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的航天科技控股集团股份有限公司股份变动情况。

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少航天科技控股集团股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除信息披露义务人外,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、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。

## 目 录

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 第一节 释义.....                     | 3 |
| 第二节 信息披露义务人介绍.....              | 3 |
| 一、信息披露义务人基本情况.....              | 3 |
| 二、信息披露义务人股权及控制情况.....           | 4 |
| 第三节 权益变动的目的.....                | 6 |
| 第四节 权益变动方式.....                 | 7 |
| 一、信息披露义务人在划转前持有上市公司股份情况.....    | 7 |
| 二、本次股权划转的基本情况.....              | 7 |
| 三、本次划转股份的权利限制情况及其他情况.....       | 7 |
| 四、股权划转前后信息披露义务人持有航天科技股份的对比..... | 7 |
| 第五节 前6个月买卖上市交易股份的情况.....        | 8 |
| 第六节 其他重要事项.....                 | 8 |
| 第七节 备查文件.....                   | 8 |

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 本报告/本报告书  | 指 | 航天科技控股集团股份有限公司简式权益变动报告书                               |
| 航天科工      | 指 | 中国航天科工集团公司  |
| 科工运载      | 指 | 中国航天科工运载技术研究院   |
| 航天科技/上市公司 | 指 | 航天科技控股集团股份有限公司  |
| 国资委       | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会  |
| 运载公司      | 指 | 航天固体运载火箭有限公司  |
| 证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 本次权益变动    | 指 | 中国航天科工集团公司通过行政划转的方式受让航天固体运载火箭有限公司持有的航天科技 1663.2 万股的行为 |
| 元         | 指 | 人民币元  |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 中国航天科工集团公司

- 1、名称：中国航天科工集团公司
- 2、注册地：北京市海淀区阜成路甲8号
- 3、法定代表人：许达哲
- 4、注册资本：人民币七十二亿零三百二十六万元整
- 5、营业执照注册号：100000000031851
- 6、企业性质：全民所有制

7、主要经营范围：国有资产投资、经营管理，航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、安保器材、化工材料、建筑材料、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。

- 8、经营期限：长期  
 9、通讯地址：北京市海淀区阜成路甲8号  
 10、税务登记证号码：110108710925243  
 11、电话：010-68768712

(二) 中国航天科工运载技术研究院

- 1、名称：中国航天科工运载技术研究院  
 2、注册地：北京市海淀区阜成路甲8号  
 3、法定代表人：潘旭东  
 4、组织机构代码：71780331-0  
 5、机构类型：事业法人  
 6、主要经营范围：运载器工程研究；技术协作组织；所属单位管理；相关研究生培养；专业培训与技术开发服务。  
 7、邮编：102308  
 8、电话：010-60806862

## 二、信息披露义务人股权及控制情况

(一) 中国航天科工集团公司

1、信息披露义务人股权控制结构

中国航天科工集团公司为国家出资设立的国有独资军工科研企业单位，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2、主要负责人情况

| 姓名  | 性别 | 曾用名 | 职务    | 国籍 | 长期居住地 | 在其他国家或地区居留权 |
|-----|----|-----|-------|----|-------|-------------|
| 许达哲 | 男  | 无   | 总经理   | 中国 | 中国    | 无           |
| 高红卫 | 男  | 无   | 副总经理  | 中国 | 中国    | 无           |
| 高福来 | 男  | 无   | 副总经理  | 中国 | 中国    | 无           |
| 承文  | 男  | 无   | 副总经理  | 中国 | 中国    | 无           |
| 方向明 | 男  | 无   | 副总经理  | 中国 | 中国    | 无           |
| 李跃  | 男  | 无   | 副总经理  | 中国 | 中国    | 无           |
| 曹建国 | 男  | 无   | 副总经理  | 中国 | 中国    | 无           |
| 刘跃珍 | 男  | 无   | 总会计师  | 中国 | 中国    | 无           |
| 于滨  | 男  | 无   | 总经理助理 | 中国 | 中国    | 无           |
| 谢良贵 | 男  | 无   | 总经理助理 | 中国 | 中国    | 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。

3、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

| 序号 | 公司名称                   | 注册资本(万元)    | 拥有权益的股份(万股) | 拥有权益的股份占总股本的比例(%) | 主营业务                                     |
|----|------------------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| 1  | 航天信息股份有限公司(600271)     | 92340       | 43,735.03   | 47.36%            | 国家金税工程的增值税专用发票防伪税控系统及其配套服务、金卡工程等         |
| 2  | 贵州航天电器股份有限公司(002025)   | 33000       | 15,031.77   | 45.55%            | 电器、电机、电源、仪器仪表的研制、生产和销售                   |
| 3  | 北京航天长峰股份有限公司(600855)   | 28260.40    | 8121.09     | 27.75%            | 电子信息产品、数控机床、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目           |
| 4  | 航天晨光股份有限公司(600501)     | 32440.3     | 15249.48    | 47.01%            | 专用汽车类产品和波纹柔性管类产品                         |
| 5  | 航天通信控股集团股份有限公司(600677) | 32617.24    | 6,246.99    | 19.15%            | 通信产业投资、通信工程、通信设备代维、轻纺产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售等 |
| 6  | 中兴通讯股份有限公司(000063)     | 286673.1684 | 16848.4567  | 5.88%             | 程控交换系统,卫星通讯、通信设备制造、销售、维护                 |

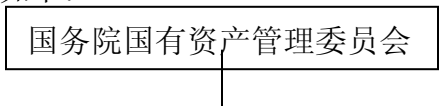
4、信息披露义务人与运载公司的股权控制关系

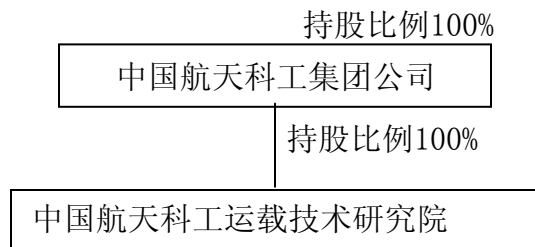
中国航天科工集团公司为运载公司的控股股东,通过直接持股方式占运载公司39.4%的股权,并通过间接持股方式占其其余的60.6%的股权。

(二) 中国航天科工运载技术研究院

1、信息披露义务人股权控制结构

中国航天科工运载技术研究院为国家出资设立的国有独资军工科研事业单位,国有股权管理单位为中国航天科工集团公司,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。其股权结构图如下:





## 2、主要负责人情况

| 序号 | 姓名  | 职务    | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
|----|-----|-------|----|-------|------------|
| 1  | 潘旭东 | 院长    | 中国 | 北京    | 无          |
| 2  | 杨西玲 | 党委书记  | 中国 | 北京    | 无          |
| 3  | 杨少华 | 副院长   | 中国 | 南京    | 无          |
| 4  | 严卫钢 | 副院长   | 中国 | 北京    | 无          |
| 5  | 白玉满 | 副院长   | 中国 | 北京    | 无          |
| 6  | 刘文军 | 副院长   | 中国 | 北京    | 无          |
| 7  | 王厚勇 | 总会计师  | 中国 | 北京    | 无          |
| 8  | 陈亚军 | 党委副书记 | 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。

3、中国航天科工运载技术研究院在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份  
达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

| 序号 | 公司名称                       | 注册资本(万<br>元) | 拥有权益<br>的股份(万<br>股) | 拥有权益<br>的股份占<br>总股本的<br>比例(%) | 主营业务                 |
|----|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1  | 航天晨光股<br>份有限公司<br>(600501) | 32440.3      | 7,780               | 23.98%                        | 专用汽车类产品和波纹<br>柔性管类产品 |

## 第三节 权益变动的目的

本次权益变动是中国航天科工集团公司、中国航天科工运载技术研究院拟通过  
国有股行政划拨对运载公司所持航天科技部分股份进行受让所引起的。本次股东变  
更不影响航天科工下属单位中国航天科工飞航技术研究院对航天科技的控股地位，  
同时航天科工作为实际控制人的地位也保持不变。股东变更后，航天科技的国有股  
权进一步向上集中，有利于提升航天科工对国有控股上市公司的控制力。

中国航天科工集团公司、中国航天科工运载技术研究院没有在未来12个月内继  
续增加其在该上市公司中拥有权益的股份的计划。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在划转前持有上市公司股份情况

截至本次无偿划转股份前，中国航天科工集团公司直接持有航天科技股份共1109.14万股，占上市公司总股本的4.43%，间接持有航天科技股份共8961.85万股，占上市公司总股本的35.80%，中国航天科工集团公司合计持有航天科技共10070.99万股，占上市公司总股本的40.23%。中国航天科工运载技术研究院不持有航天科技股份。

### 二、本次股权划转的基本情况

#### 1、划转当事人

划出方：航天固体运载火箭有限公司

划入方：中国航天科工集团公司

#### 2、划转股份的数量、比例、性质

中国航天科工集团公司通过行政划转的方式受让运载公司所持有的1663.2万股，占上市公司总股本的6.64%；中国航天科工运载技术研究院通过行政划转的方式受让运载公司所持有的404.2441万股，占航天科技总股本的1.61%。且全部为流通股。

#### 3、协议签订时间

签订时间：2010年7月1日

#### 4、股份划转的批准及时间

国资委于2010年11月25日下发了国资产权【2010】1317号文件《关于航天科技控股集团股份有限公司国有股东变更有关问题的批复》，同意航天固体运载火箭有限公司将其持有的航天科技控股集团股份有限公司2067.4441万股股份分别转让给中国航天科工集团公司1663.2万股、中国航天科工运载技术研究院404.2441万股。

### 三、本次划转股份的权利限制情况及其他情况

本次划转的股份属于运载公司所持有的流通股股份。

本次划转的股份也不存在被质押、冻结和权属争议等权利限制情形。

### 四、股权划转前后信息披露义务人持有航天科技股份的对 比

| 中国航天科<br>工集团公司 | 直接持有股份数<br>(万股) | 直接持股比例<br>(%) | 合计持有股份<br>数(万股) | 合计持股比例<br>(%) |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                |                 |               |                 |               |



|     |         |       |          |       |
|-----|---------|-------|----------|-------|
| 划转前 | 1109.14 | 4.43  | 10070.99 | 40.23 |
| 划转后 | 2772.34 | 11.07 | 10070.99 | 40.23 |

| 中国航天科<br>工运载技术<br>研究院 | 直接持有股份数<br>(万股) | 直接持股比例<br>(%) | 合计持有股份<br>数(万股) | 合计持股比例<br>(%) |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 划转前                   | 0               | 0             | 0               | 0             |
| 划转后                   | 404.2441        | 1.61%         | 0               | 0             |

## 第五节 前6个月买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日前六个月内没有买卖航天科技股份的行为。

## 第六节 其他重要事项

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。

## 第七节 备查文件

- 1、中国航天科工集团公司、中国航天科工运载技术研究院法人营业执照及税务登记证。
- 2、中国航天科工集团公司、中国航天科工运载技术研究院高级管理人员名单及身份证明文件。
- 3、中国航天科工集团公司、中国航天科工运载技术研究院与航天固体运载火箭有限公司关于《国有股份无偿划转协议》。

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

- 一、深圳证券交易所
- 二、航天科技控股集团股份有限公司  
地址：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15楼-16楼  
电话：010-83636166

## 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

法定代表人：许达哲

签署日期：2010年12月8日

中国航天科工运载技术研究院

法定代表人：潘旭东

签署日期：2010年12月8日

(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（签章）：许达哲

签署日期： 2010 年12月8日

附表：  
简式权益变动报告书

|  |   |                     |  |
|--|---|---------------------|--|
| 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             | 北京   |
| 股票简称                                       | 航天科技  | 股票代码                | 000901   |
| 信息披露义务人                                    | 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 checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化<br><input type="checkbox"/> | 有无一致行动人             | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东                        | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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                                     | 国有股行政划转或变更  |                     |  |
| 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           | 中国航天科工集团公司信息披露前直接持有的航天科技1109.14万股，占航天科技总股本的4.43%。通过直接间接方式合计持有航天科技共10070.99万股，占上市公司总股本的40.23%。                 |                     |  |
| 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              | 本次划转股份的变动数量：1663.2万股<br>变动比例：6.64% 本次权益变动后，信息披露义务人直接持有航天科技2772.34万股，占航天科技总股本的11.07%，通过直接间接方式合计持股比例不变。         |                     |  |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持                     | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  |                     |  |
| 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当就以下内容予以说明： |   |                     |  |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>                 |                     |  |
| 控股股东或实际控                                   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>                 |                     |  |

|  |  |
|--|--|
| 制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 |  |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

信息披露义务人：中国航天科工集团公司

法定代表人（签章）

签署日期：2010年12月8日

(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)

中国航天科工运载技术研究院

法定代表人（签章）：潘旭东

签署日期： 2010 年12月8日

附表：  
简式权益变动报告书

|  |  |                     |  |
|--|--|---------------------|--|
| 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             | 北京   |
| 股票简称                                       | 航天科技   | 股票代码                | 000901   |
| 信息披露义务人                                    | 中国航天科工运载技术研究院  | 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 checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人             | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东                        | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>   | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式                                     | 国有股行政划转或变更   |                     |  |
| 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           | 中国航天科工运载技术研究院不持有航天科技股份。  |                     |  |
| 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              | 本次划转股份的变动数量：404.2441万股<br>变动比例：1.61%。本次权益变动后，信息披露义务人直接持有404.2441万股，占航天科技总股本的1.61%。                         |                     |  |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持                     | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>   |                     |  |
| 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当就以下内容予以说明： |  |                     |  |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>              |                     |  |
| 控股股东或实际控                                   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>              |                     |  |

|  |  |
|--|--|
| 制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 |  |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

中国航天科工运载技术研究院

法定代表人（签章）：潘旭东

签署日期： 2010 年12月8日