

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-026

## 航天工业发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 本次权益变动不触及要约收购，系国有企业在同一实际控制人及其控制的不同主体之间进行的无偿划转。

2. 本次权益变动不会导致航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）实际控制人发生变化。本次权益变动前，中国航天系统工程有限公司（以下简称“系统公司”）未直接或间接持有、委托持有、信托持有，或以其他任何方式持有公司股份或其表决权。本次权益变动后，系统公司将持有公司12.13%股份。公司第一大股东将由中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）变更为系统公司，公司的实际控制人未发生变更。

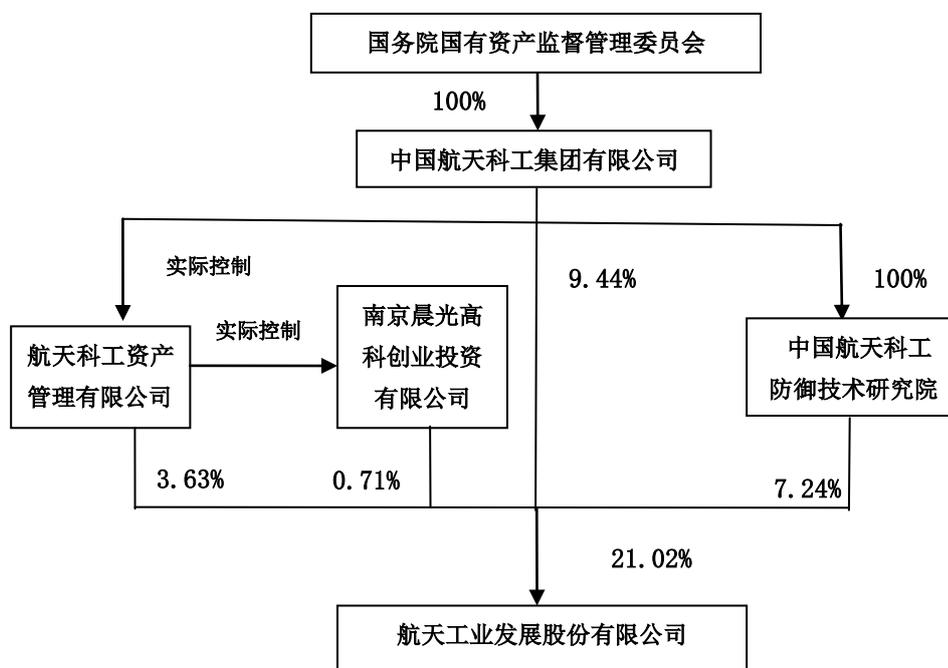
3. 本次公司第一大股东及其下属公司无偿划转航天发展股份事项后续各方将办理协议签署、股份过户等事宜。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

### 一、本次权益变动基本情况

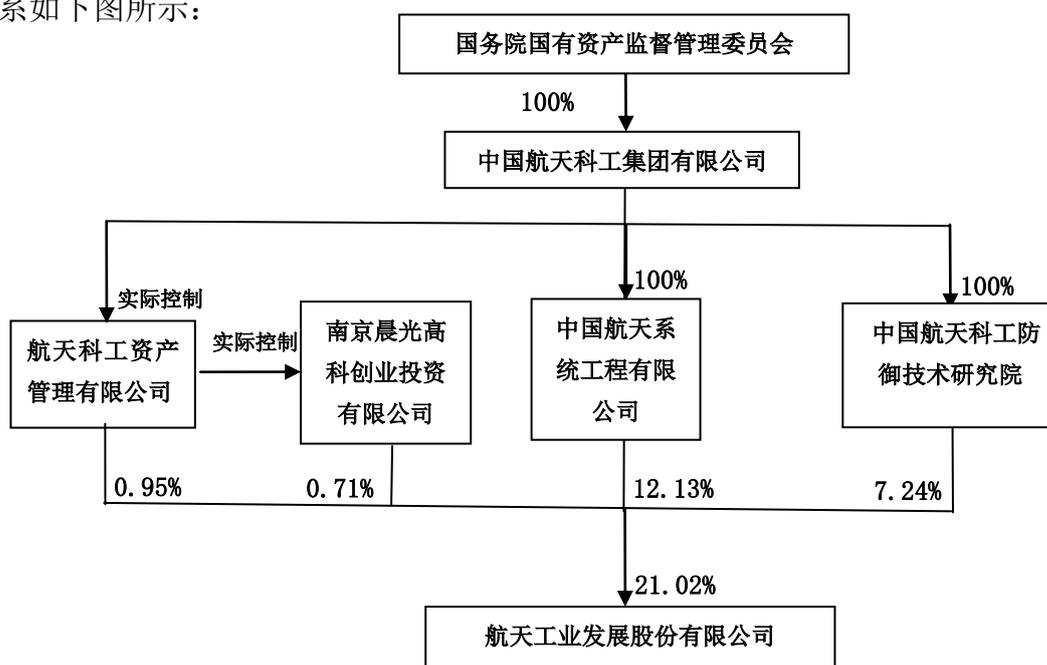
2022年5月24日，公司收到第一大股东科工集团下发的《关于无偿划转航天工业发展股份有限公司股份有关事宜的函》。为发挥资源协同优势，做强做优做大科工集团航天防务信息产业，科工集团决定对所持航天发展股份实施内部无偿划转，其中将科工集团直接持有的航天发展股份151,453,634股（占公司总股本的9.44%）无偿划转至其下属系统公司；将科工集团下属航天科工资产管理有限公司（以下简称“资产公司”）直接持有的航天发展股份43,000,000股（占公司总股本的2.68%）无偿划转至系统公司。

本次无偿划转前，科工集团为公司的第一大股东，直接持有航天发展股份151,453,634股（占公司总股本的9.44%），其下属中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御院”）直接持有航天发展股份116,146,578股（占公司总股本的7.24%），其下属资产公司直接持有航天发展股份58,184,405股（占公司总股本的

3.63%)，其下属南京晨光高科创业投资有限公司（以下简称“南京晨光”）直接持有航天发展股份11,312,978股（占公司总股本的0.71%）。综上，科工集团及其下属公司合计持有航天发展股份比例为21.02%。公司与科工集团及其下属公司之间的股权控制关系如下图所示：



本次无偿划转完成后，系统公司将直接持有航天发展股份194,453,634股，占公司总股本的12.13%，公司第一大股东将由科工集团变更为系统公司。科工集团不再直接持有公司股份，通过系统公司、防御院、资产公司与南京晨光间接持有航天发展股份比例为21.02%。公司与系统公司及实际控制人之间的股权控制关系如下图所示：



## 二、系统公司基本情况

公司名称	中国航天系统工程有限公司
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼
法定代表人	张兆勇
注册资本	50,000 万元
统一社会信用代码	91110000100013714C
设立日期	1993-04-28
企业类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	卫星应用技术与系统、能源及环保技术、光、机、电系统及设备的开发、应用；自动化控制系统开发、应用；实业投资；各类工程总承包；系统规划、项目评估与咨询；计算机网络、通讯系统开发、应用；建筑材料的开发；进出口业务；销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ（具体项目以医疗器械经营许可证为准，有效期至 2020 年 11 月 26 日）；销售家用电器、汽车零配件、包装机械、办公自动化设备、计算机备件、电子元器件、仪器仪表、工业机器人、装饰材料、钢材、建筑材料、工艺美术品、机械设备、计算机软件及辅助设备、通讯设备、日用品、化妆品、卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、纺织品、服装、文化用品、花卉；生产、销售光伏发电设备、太阳能电池组件及太阳能系列产品开发应用；LED 灯及灯具生产与销售；会议服务；代理、发布广告；企业管理；承办展览展示活动；软件开发；火车票销售代理、航空机票销售代理；出版物零售；经营电信业务；互联网信息服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	1993-04-28 至无固定期限
股东	中国航天科工集团有限公司
通讯地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼

## 三、所涉及的后续事项

1. 系统公司系科工集团全资子公司。本次无偿划转系在同一实际控制人及其控制的不同主体之间进行的转让。本次无偿划转完成后，公司第一大股东将由科工集团变更为系统公司，公司的实际控制人未发生变更。

2. 本次公司第一大股东及其下属公司无偿划转航天发展股份事项后续各方将办理协议签署、股份过户等事宜。本次无偿划转事项涉及的信息披露义务人尚需根据相关法规要求披露权益变动报告书。公司将提示信息披露义务人按照相关要求及时披露权益变动报告书等相关文件。

3. 公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信

息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2022年5月26日