证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-004

商赢环球股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年 12 月 31 日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	245,099,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.1521

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,现场会议由半数以上董事共同推举的董事林志彬先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 1 人,董事林志彬先生出席本次会议,其余董事因公务无法亲自出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,职工代表监事费翠女士出席本次会议,其余监事因公务无法亲自出席;

3、董事会秘书陈海燕女士出席本次会议;副总经理俞坚先生、段阳伟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司与 Oneworld Star Holdings Limited、罗永斌先生和杨军先生签署《资产收购协议之第四次补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,829,000	99.6780	429,100	0.3220	0	0.0000

2、议案名称:公司关于签署《上海商赢互联网医院有限公司委托管理协议》暨日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,252,400	99.9957	5,600	0.0042	100	0.0001

3、议案名称:关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司 20%股权资产暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,252,400	99.9957	5,600	0.0042	100	0.0001

4、议案名称:公司关于签署《业绩补偿协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,825,500	99.6754	432,600	0.3246	0	0.0000

5、议案名称:关于公司全资子公司签署《合伙企业出资份额转让协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,825,500	99.6754	432,600	0.3246	0	0.0000

6、议案名称:关于罗永斌方拟向公司提供的用于业绩补偿的非现金资产的审计报告、资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,825,500	99.6754	432,600	0.3246	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举朱方明先生为公司第七届董事会非独立董事	226,914,501	92.5806	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.0	关于公司与 Oneworld Star Holdings Limited、罗永斌先生和杨军先生签署《资产收购协议之第四次补充协议》的议案	72,459,000	99.4113	429,100	0.5887	0	0.0000
2.0	公司关于签署《上海商赢互联网医院有限公司委托管理协议》暨日常关联交易的议案	72,882,400	99.9922	5,600	0.0077	100	0.0001
3.0	关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司 20%股权资产暨关联交易的议案	72,882,400	99.9922	5,600	0.0077	100	0.0001
4.0	公司关于签署《业绩补偿协议》暨关联交易的议案	72,455,500	99.4065	432,600	0.5935	0	0.0000
5.0	关于公司全资子公司签署《合伙企业出资份额转让协议》的议案	72,455,500	99.4065	432,600	0.5935	0	0.0000
6.0	关于罗永斌方拟向公司提供的用于业绩补偿的非现金资产的审计报告、资产评估报告的议案	72,455,500	99.4065	432,600	0.5935	0	0.0000
7.01	关于增补公司董事的议案 1、选举朱方明先生为公司第七届董事会非独立董事	65,073,301	89.2784	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海瀛泰律师事务所

律师:姜佳奇、朱文慧

2、律师见证结论意见:

商赢环球股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

商赢环球股份有限公司
2020 年 1 月 2 日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-001

商赢环球股份有限公司 第七届董事会第 52 次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 52 次临时会议于 2019 年 12 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知,于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司全资子公司受赠中航能科(上海)能源科技有限公司 20%股权资产的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 2 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于公司全资子公司受赠中航能科(上海)能源科技有限公司 20%股权资产的公告》(公告编号:临-2020-002)。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司控股孙公司转让下属全资子公司 Active Holdings, LLC100%股权的的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 2 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于公司控股孙公司转让下属全资子公司 Active Holdings, LLC100%股权的的公告》(公告编号:临-2020-003)。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2020 年 1 月 2 日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-005

商赢环球股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司股权资产处置及受赠相关事项的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 31 日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司股权资产处置及受赠相关事项的问询函》(上证公函【2019】3175 号,以下简称"《问询函》")。《问询函》的全文内容如下:

商赢环球股份有限公司:

2019 年 12 月 31 日,公司盘后提交公告,称拟以 25 万美元转让 Active Holdings, LLC(简称 AC 公司),同时拟从上海骑遇科技有限公司(简称骑遇科技)受赠中航能科 20%股权。根据本所《股票上市规则》第 17.1 条等有关规定,现请你公司核实并披露以下事项。

一、关于转让 AC 公司 100%股权

公告披露,公司董事会审议通过,公司控股孙公司 APSG 公司拟将其所持有的 AC 公司 100%的股权以 25 万美元的交易对价转让给 Imagine 公司。Imagine 公司是为受让 AC 公司 100%股权而设立的特殊目的公司。

请公司补充披露:(1)交易对方的实际控制人或者控股方的财务资料,并说明是否与公司、控股股东及实际控制人等存在关联关系及其他资金业务往来;(2)上市公司取得 AC 公司股权的交易历史沿革、获取成本和后续累计投入以及后续经营情况,并说明 AC 公司短期经营出现大额亏损的原因,公司本次投资累计收益金额;(3)股权资产的评估定价依据,以及上述股权处置对上市公司资产负债等主要财务经营数据的影响;(4)本次交易的财务会计处理,是否满足报告期内确认上市公司利润的相关条件。请会计师发表明确意见。

二、关于受赠中航能科 20%股权资产

公告披露,骑遇科技拟向上市公司全资子公司商赢盛世公司无偿赠与其持有的中航能科 20%的股权。截至 2019 年 10 月 31 日,资产总额为人民币 7175.34 万元、净资产为人民币 3829.55 万元,2019 年 1-10 月净利润为人民币 658.11 万元。对于上述事项,公司将作为营业外收入增加当期损益,入账价值将以实际交割日可辨认净资产公允价值为准。

请公司补充披露:(1)公司以零对价受让中航能科股份是否具有商业实质,交易价格是否公允,公司及其关联方与交易对方是否存在其他潜在利益安排;(2)交易对方骑遇科技将股权资产无偿赠与上市公司的主要考虑,是否具有商业合理性;(3)交易对方与上市公司及其关联方在股权结构、人员任职、对外投资、经营业务、资金往来等方面是否存在关联关系;(4)上述受赠股权事项对报告期公司损益及所有者权益的影响,是否满足报告期内会计确认利润的条件,以及具体的影响金额及依据;(5)中航能科是否存在司法诉讼、股份质押、资产抵押、对外担保等其他影响股权转让或损害公司利益的情形;(6)中航能科的财务数据是否经过具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,相关财务经营数据是否真实、准确。请会计师发表明确意见。

请你公司收到问询函后即予以披露,并于 2020 年 1 月 7 日之前披露对本问询函的回复。

对于《问询函》所提问题,公司高度重视,将尽快组织相关各方按照《问询函》的要求,核实相关情况,准备回复文件,并按时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2020 年 1 月 2 日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-003

商赢环球股份有限公司 关于公司控股孙公司转让下属全资子公司 Active Holdings, LLC100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

交易内容:商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")控股孙公司 Apparel Production Services Global, LLC(以下简称"APSG 公司")拟将其所持有的 Active Holdings, LLC(以下简称"AC 公司")100%的股权以 25 万美元的交易对价转让给 Imagine Glory Development Limited(以下简称"Imagine 公司")。

本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组。

交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易无需提交股东大会审议。

一、交易概述

公司于 2019 年 12 月 30 日召开第七届董事会第 52 次临时会议,会议审议通过了《关于公司控股孙公司转让下属全资子公司 Active Holdings, LLC100%股权的议案》,公司董事会同意公司控股孙公司 APSG 公司拟将其所持有的 AC 公司 100%的股权以 25 万美元的交易对价转让给 Imagine 公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次股权转让事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

本事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称:Imagine Glory Development Limited

注册号:2017424

注册日期:2019 年 7 月 9 日

注册地址:3rdFloor, J & C Building, Road Town, Tortola,BritishVirgin Islands, VG1110.

Imagine 公司是为受让 AC 公司 100%股权而设立的特殊目的公司,与公司不构成关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称:Active Holdings, LLC

企业性质:有限公司

成立时间:2018 年 4 月 3 日

注册地址:8954 Lurline Avenue, Chatsworth, CA, 91311

与公司的关系:公司控股孙公司 Apparel Production Services Global, LLC 之全资子公司

主要财务数据:

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额为人民币 10,777.96 万元,负债总额为人民币 11,902.34 万元,净资产为人民币 -1,124.39 万元,2018 年度营业收入为人民币 17,471.04 万元,净利润为人民币 -7,334.54 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日,资产总额为人民币 6,501.91 万元,负债总额为人民币 10,843.31 万元,净资产为人民币 -4,341.40 万元,2019 年 1-9 月营业收入为人民币 14,142.84 万元,净利润为人民币 -3,084.03 万元。

四、交易合同的主要内容及履约安排

特拉华州有限责任公司 Active Holdings, LLC(以下简称"标的公司")的股权转让协议(以下简称"转让协议")于 2019 年 12 月 30 日(生效日期)予以签署和生效。由特拉华州有限责任公司 Apparel Production Services Global, LLC(以下简称"转让方"),依照下述条款转让给英属维尔京群岛有限责任公司 Imagine Glory Development Limited(以下简称"受让方"):

A.转让方是标的公司的唯一股东;

B. 转让方意向将标的公司的股东权益(以下简称"转让权益",即标的公司 100%的股权权益)转让与让渡给受让方。此类转让应包括根据 2018 年 4 月 13 日标的公司的章程(以下简称"《章程》")下约定的转让方作为公司股东的权利与义务,并由受让方受让转让权益并成为该公司的股东。该转让根据《章程》第 12 节执行。

C.受让方意向就已转让权益接受转让与让渡,并希望代替转让方接受转让权益并成为标的公司的股东。

为此,双方达成如下协议:

1、转让与让渡。自生效之日起生效,转让方以二十五万美元(250,000.00 美元)的对价转让并让渡给受让方标的公司 100%的股东权益(即公司 100%的股权权益),包括转让方在本公司中与转让权益有关的所有表决权、所有权和权益以及与之相关的比例表决权、利益、损失和分配等权利。自生效之日起受让方同意接受本次转让与让渡,并同意受《章程》和本《转让协议》的条款和条件的约束,根据与转让权益有关的《章程》内容,承担《章程》中与《转让协议》有关的所有义务(如有)。该转让自生效日期起立即生效,并且约定的对价应在 2020 年 1 月 3 日之前支付。

2、受让方作为受让股东。转让方和受让方明确表示受让方受让转让权益,并成为标的公司新的股东。

3、文件签署。本转让协议可签署数份副本,每份副本均应被视为原件,但所有副本应构成同一份文书。通过传真或其他电子传输方式交付已签署副本应与交付本转让协议的已签署副本原件具有同等法律效力。

五、本次发生交易的目的以及对上市公司的影响

由于 AC 公司出现持续亏损,对公司经营已经造成负面影响,本次股权处置事项能减轻公司的经营压力,有利于快速实现资产变现,保障公司及股东的权益。本次交易能相应降低公司经营风险,具体对当期损益可能产生的影响以审计师最终认可的数字为准,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2020 年 1 月 2 日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-002

商赢环球股份有限公司关于公司全资子公司受赠中航能科(上海)能源科技有限公司 20%股权资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

骑遇科技公司拟向公司全资子公司商赢盛世公司无偿赠与其合法持有的中航能科公司 20%的股权,该赠与为无偿赠与,对价为人民币零圆。本次受赠股权资产事项完成后,商赢盛世公司将持有中航能科公司 20%的股权。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次公司全资子公司受赠股权资产事项已经公司第七届董事会第 52 次临时会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。公司将根据本次公司全资子公司受赠中航能科公司 20%股权资产事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海商赢盛世资产管理有限公司(以下简称"商赢盛世公司")拟与上海骑遇科技有限公司(以下简称"骑遇科技公司")签署《股份赠与协议》,骑遇科技公司持有中航能科(上海)能源科技有限公司(以下简称"中航能科公司")97.8%的股权,根据该协议,骑遇科技公司拟将其合法持有的中航能科公司 20%的股权无偿赠与商赢盛世公司,该赠与为无偿赠与,对价为人民币零圆。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次公司全资子公司受赠股权资产事项已经公司第七届董事会第 52 次临时会议审议通过,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方介绍

(一)基本情况

企业名称:上海骑遇科技有限公司

注册地址:嘉定区安亭镇黄渡邓家角 15 号 2 幢 3094 室

注册资本:人民币 1000 万元

法定代表人:邱洪镇

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91310114051226608M

经营范围:投资管理,商务咨询,企业形象策划,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事网络技术、电子技术、通信设备技术、计算机、软件及辅助设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,图文设计制作,商务咨询,通信设备及相关产品、电子产品、机电设备、仪器仪表、办公用品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东结构:自然人邱洪镇持有骑遇科技公司 99%的股份,自然人吴丽珠持有骑遇科技公司 1%的股份。

(二)主要业务最近三年发展情况

上海骑遇科技有限公司成立于 2012 年 8 月 1 日,主要业务涵盖投资管理,商务咨询,电子商务等,近三年经营情况正常。

(三)主要财务指标:

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额为人民币 1,811.67 万元,负债总额为人民币 1,646.60 万元,净资产为人民币 165.07 万元,2018 年度营业收入为人民币 0 元,净利润为人民币 -358.94 万元。

三、交易标的基本情况

(一)基本信息

企业名称:中航能科(上海)能源科技有限公司

注册地址:上海市嘉定区安亭镇嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 108 室 J494

注册资本:人民币 5,000 万元

法定代表人:沈峰

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91310114086163 07XP

经营范围:从事能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,实业投资,创业投资,能源行业投资,资产管理,投资管理,投资咨询(除金融、证券),商务咨询,供应链管理,货物运输代理,工艺品(象牙及其制品除外)、金属材料、建筑装潢材料、清洁能源设备、太阳能设备、风能设备、燃气能机设备、电气设备、煤炭的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东结构:骑遇科技公司持有中航能科公司 97.8%的股份,自然人沈峰持有中航能科公司 2.2%的股份。

(二)主要业务最近三年发展情况

中航能科(上海)能源科技有限公司成立于 2013 年 12 月 11 日,公司的主要业务为从国外供应商 FT Technology Ltd.进口传感器设备,经过中航能科公司或其装配服务商组装后出售给国内风电领域的客户,其他业务为供应链仓储服务。近三年来经营情况正常。

(三)最近一年又一期主要财务指标:

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额为人民币 7,507.94 万元、净资产为人民币 3,171.45 万元;2018 年度营业收入为人民币 3,793.52 万元,净利润为人民币 332.97 万元。

截至 2019 年 10 月 31 日,资产总额为人民币 7,175.34 万元、净资产为人民币 3,829.55 万元;2019 年 1-10 月营业收入为人民币 4,841.50 万元,净利润为人民币 658.11 万元。

四、协议的主要内容

甲方:上海骑遇科技有限公司,为一家依照中华人民共和国法律而设立和存续的一家有限责任公司;

乙方:上海商赢盛世资产管理有限公司,为一家依照中华人民共和国法律而设立和存续的一家有限责任公司;

鉴于:

1、甲方持有中航能科(上海)能源科技有限公司(以下简称"目标公司")的 97.8%股权,该 97.8%股权的认缴出资额为人民币 48,900,000 元,现已实缴出资额人民币 48,900,000 元。

2、甲方意向将其持有的目标公司的 20%股权无偿赠与给乙方,由乙方就该赠与部分的股权行使适用法律赋予的完整权利。

就该股权赠与事宜,各方达成协议如下:

第一条:赠与标的

甲方同意,由甲方将其持有的目标公司的 20%股权赠与乙方(以下简称"赠与标的"),该赠与为无偿赠与,对价为人民币零圆。

第二条:赠与标的之所有权和权利负担

甲方于此确认并保证其对赠与标的拥有完整的不存在任何权属争议的所有权,其有完整不受限的法律权利对该赠与标的进行任何形式的处置,包括但不限于出售和赠与等。

赠与标的之上不存在抵押,质押或担保等任何形式的权利负担。

第三条:赠与标的相关之负债

甲方确认,乙方获得赠与标的后不会因此直接承担甲方和/或目标公司任何的债务(包括但不限于任何隐性或或有债务),但乙方作为目标公司的股东与目标公司的其他股东享有同等的权利并承担同等的义务。

第四条:赠与标的之交割

甲方应于本协议生效之日起 1 周内完成赠与交割。

第五条:生效

本赠与协议经各方完成签署后成立,在经乙方董事会审议批准后生效。

第六条:其它

本赠与协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

五、本次交易的目的和对上市公司的影响

本次受赠资产有利于改善公司资产结构,对于公司推进多元化发展、优化资产结构、分散经营风险,不存在损害全体股东利益的情形。根据《企业会计准则》等的相关规定,公司全资子公司商赢盛世公司本次受赠中航能科公司 20%的股权,将计入长期股权投资,同时作为营业外收入增加当期损益,入账价值将以实际交割日可辨认净资产公允价值为准,按长期股权投资进行管理和核算。

六、本次交易履行的审议程序

2019 年 12 月 30 日,公司第七届董事会第 52 次临时会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司受赠中航能科(上海)能源科技有限公司 20%股权资产的议案》。

本次交易除需经本公司董事会审议通过外,无需经过其他有关部门批准。

七、风险提示

公司将根据本次受赠股权资产事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、第七届董事会第 52 次临时会议决议;

2、《股份赠与协议》。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2020 年 1 月 2 日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2020-001
转债代码:110031 转债简称:航信转债
转股代码:190031 转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于 2019 年 12 月 31 日(星期二)以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于清算注销深圳航信德诚科技有限公司的议案

为进一步优化资产结构,整合业务资源,提高资产运行质量和管理效率,公司董事会同意清算并注销控股子公司深圳航信德诚科技有限公司,其经营业务将由公司其他单位承继,并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求,办理其清算注销的相关法定程序工作。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于放弃重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司股权转让优先购买权的议案

同意公司放弃北京耐威时代科技有限公司(以下简称耐威时代)对外转让重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司(以下简称重庆新世纪)40.12%股权的优先购买权。目前,公司持有重庆新世纪 6.93%的股权,耐威时代转让重庆新世纪 40.12%的股权后,公司对重庆新世纪的参股地位不变,不影响公司的持股权益。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2020-002
转债代码:110031 转债简称:航信转债
转股代码:190031 转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司关于"航信转债"回售的公告

本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:

回售代码:100941

回售简称:航信回售

回售价格:100.86 元人民币/张(含当期利息)

回售期:2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 15 日,回售期内可转债停止转股

回售资金发放日:2020 年 1 月 20 日

本次回售不具有强制性,本次回售价格为 100.86 元人民币/张(含当期利息),但在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本公司将以发行的可转债的票面面值的 107%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,"航信转债"的附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》,就回售有关事项向广大"航信转债(110031)"(以下简称"航信转债")持有人公告如下:

一、可转债发行基本情况

1、经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2015〕997 号)文件核准,公司于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元,债券期限为 6 年的可转换债券。在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以发行的可转债的票面面值的 107%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。

2、本次发行的可转换公司债券于 2015 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易,自 2015 年 12 月 14 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 86.61 元/股。在本次发行的可转债存续期间,当发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因可转债转股增加的股本)、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时,公司按上述条件出现的先后顺序调整转股价格为 41.94 元/股。2019 年 12 月 25 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正"航信转债"转股价格的议案》,修正后转股价格为 21.79 元/股。

二、回售条款及价格

(一)根据公司《募集说明书》的规定,附加回售条款具体如下:

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

(二)回售价格

根据《募集说明书》相关条款,回售价格为"债券面值加当期应计利息":当期应计利息的计算公式为,IA=B×i×t/365,其中,IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债每张的票面金额(100 元人民币/张);i:指可转债当年票面利率(本次发行可转债第五年票面利率为 1.50%);t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(自上一个可转债付息日 2019 年 6 月 12 日至本次赎回日 2020 年 1 月 8 日,算头不算尾,共计 210 天)。

根据上述当期应计利息的计算方法,回售价格为 100.86 元/张。

三、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,变更可转换公司债券募集资金投资项目的,上市公司应当在股东大会通过决议后 20 个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利,有关回售公告至少发布 3 次。其中,在回售实施前、股东大会决议公告后 5 个交易日内至少发布一次,在回售实施期间至少发布一次,余下一次回售公告的发布时间视需要而定。因此在 2020 年 1 月 2 日至 1 月 8 日五个工作日内,本公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布回售公告及 2 次回售提示性公告。

(二)回售申报程序

本次回售的回售代码为"100941",回售简称为"航信回售"。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期:2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 15 日。

(四)回售价格:100.86 元/张(含当期利息)

(五)回售款项的支付方法

公司将按前款规定的价格买回要求回售的航信转债,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为 2020 年 1 月 20 日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

四、回售期间的交易

航信转债在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若航信转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000 万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,公司将发布相关公告,在公告三个交易日后航信转债将停止交易。

五、其他

航信转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。航信转债持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

联系部门:董事会办公室

联系人:徐季玮 薛璐绮

电话:010-88896053

传真:010-88896055

特此公告。

航天信息股份有限公司
2020 年 1 月 2 日