

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2020-029

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

关于浙江诺诺网络科技有限公司增资扩股的公告

本公司董事会及全体董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：

- 交易简要内容：航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）控股子公司浙江诺诺网络科技有限公司（以下简称“诺诺公司”）通过上海联合产权交易所公开挂牌方式引入上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）实施增资扩股。上海云鑫以人民币 51,000 万元认购诺诺公司人民币 4,250 万元注册资本，增资后上海云鑫持有诺诺公司股份比例为 17.53%。公司持有诺诺公司的股份比例由 78% 下降至为 64.33%，仍为诺诺公司的控股股东。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

一、本次交易概述

（一）基本情况

公司于 2019 年 12 月 6 日第七届董事会第七次会议审议通过了《关于浙江诺诺网络科技有限公司增资扩股的议案》，公司控股子公司诺诺公司按照不低于经国有资产管理部门备案的评估值，通过产权交易所公开进行增资扩股。今日，公司及其他股东方与产权交易所确认的合格投资者上海云鑫共同签署了诺诺公司的《增资协议》，上海云鑫以人民币 51,000 万元认购诺诺公司人民币 4,250 万元注册资本。

本次增资后，诺诺公司的注册资本由人民币 20,000 万元增加至人民币 24,250 万元，其中：公司持股比例为 64.33%，上海云鑫持股比例为 17.53%，德清诺汇修合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清诺汇”）持股比例为 16.49%，舟山鹏睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山鹏睿”）持股比例为 1.65%。公司仍为诺诺公司的控股股东。

（二）董事会审议情况

2019 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于浙江诺诺网络科技有限公司增资扩股的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《航天信息股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-063）。

本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，本次增资扩股事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：上海云鑫创业投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 145,178.2336 万元

法人代表：井贤栋

企业地址：上海市黄浦区蒙自路 207 号 13 号楼 419 室

成立日期：2014 年 2 月 11 日

经营范围：创业投资、实业投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询（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）。

主要股东：主要股东为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司，出资比例为 100%。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本信息

公司名称：浙江诺诺网络科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 20,000.00 万元

法人代表：张凤强

企业地址：浙江省杭州市西湖区双龙街 199 号杭政储出【2013】51 号地块商业商务用房 5# 楼 7 层 701-708 室

成立日期：2017 年 12 月 13 日

经营范围：服务：网络技术、计算机软硬件、数据处理技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，财务咨询，经营电信业务，税务咨询，代理记账，设计、制作、代理、发布国内广告，工商事务代理，代客户办理银行按揭手续，代客户办理银行贷款手续，对企业的信用信息进行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供；企业信用等级评估咨询；批发、零售：办公自动化设备，办公用品，计算机软硬件。（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）

增资前后股权比例如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
航天信息	15,600	78.00	15,600	64.33
德清诺汇	4,000	20.00	4,000	16.49
舟山鹏睿	400	2.00	400	1.65
上海云鑫	—	—	4,250	17.53
合计	20,000	100.00	24,250	100.00

（二）交易标的财务数据

截止 2019 年 12 月 31 日，诺诺公司经审计的资产总额为 31,834.33 万元，净资产 15,877.22 万元，2019 年实现营业收入 16,106.87 万元，净利润 30.62 万元。

四、协议主要内容

（一）交易价格与认缴

根据协议的约定，上海云鑫应缴付人民币伍亿壹仟万元整（RMB 510,000,000）作为认购价款认购诺诺公司 17.53% 的股份，其中人民币肆仟贰佰伍拾万元整（RMB 42,500,000）作为增资金额计入诺诺公司的注册资本，剩余部分的人民币肆亿陆仟柒佰伍拾万元整（RMB 467,500,000）作为增资的溢价全部进入诺诺公司的资本公积。上海云鑫应在《增资协议》所记载的“认购方履行交割义务的条件”被证明满足或被豁免之后履行支付价款的义务。

各方履行义务的所有先决条件均被证明满足或豁免之后的第 5 个营业日，或上海云鑫与诺诺公司一致书面同意的其他时间或其他日期，诺诺公司及其原有股东将和上海云鑫在诺诺公司的办公室或上海云鑫与诺诺公司一致书面同意的其他地点进行交割。诺诺公司原有股东向云鑫承诺，放弃任何与增资有关的优先认购权。

（二）交易双方的陈述和保证

诺诺公司及其原有股东完全理解并认可认购方上海云鑫基于并依赖诺诺公司及其原有股东所作的各项陈述和保证与其他承诺，进行判断并同意进行《增资协议》及其他交易文件项下各项拟议交易。因此，任何该等陈述、保证和承诺不真实、不准确，存在误导或未获得适当履行，

可能给认购方带来巨大损失，上海云鑫有权根据本协议及其他交易文件和法律的规定寻求金钱或非金钱性救济、获得赔偿和/或终止本协议或其他交易文件。上海云鑫亦向诺诺公司及其原有股东作出“组织和权限”及“无冲突”的陈述和保证。

（三）赔偿条款

因任何一方在《增资协议》中所作出的任何陈述或保证，于作出之日、视为作出之日不准确或违反其在协议项下的任何承诺、协议和约定，引起或导致任何其他守约方遭遇或蒙受任何及所有损失和损害，该违约方应向守约方作出完全赔偿，并保障其不受损害。

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次公司控股子公司诺诺公司增资扩股引入新增投资者，有利于航天信息转型升级的战略规划，促进金融科技服务产业板块产业结构调整，进一步巩固企业财税服务互联网行业的综合实力；同时为诺诺公司增加注册资本和运营资金。

六、风险提示

（一）本次增资事项还将在上海联合产权交易所的组织下，完成增资款和服务费支付等程序工作，尚存在不确定性。

（二）受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等诸多因素影响，诺诺公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，可能出现未达到发展预期的情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

（一）航天信息股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；

（二）增资协议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2020年7月3日