

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 关于解除一致行动协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，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。

一、《一致行动协议》签署及执行情况

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东倪军、李英和、张慧为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，于2015年6月9日签署《一致行动协议》，协议履行期限内，对涉及公司生产经营及其他重大事务决定在事实上保持一致，对如何行使公司的股东权利从而依法决定或影响公司的生产经营及其他重大事务在事实上保持一致。《一致行动协议》（以下简称“原协议”）签署后相关各方均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反原协议的情形。

二、解除《一致行动协议》的情况

鉴于启迪数字科技（北京）有限公司拟认购公司定向发行的股票2099.20万股，认购完成后启迪数字科技（北京）有限公司将成为公司第一大股东、控股股东，且启迪数字科技（北京）有限公司与公司股东李英和拟达成新的一致行动。经原协议三方，即股东倪军、李英和、张慧友好协商和充分沟通后，三方于2017年8月25日签署了《一致行动协议之解除协议》，该协议的主要内容为：

自本协议生效之日起原协议解除，协议各方解除一致行动关系，协议各方在公司决策事宜方面不再保持一致行动关系。协议各方各自按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定等独立行使各项权利，履行相关义务。

上述协议自启迪数字科技（北京）有限公司认购的公司本次定向发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记、启迪数字科技（北京）有限公司与李英和签署新的一致行动协议并生效之日起立即生效。

三、控股股东及实际控制人的变更情况

上述《一致行动协议之解除协议》签署同日，启迪数字科技（北京）有限公司与公司股东李英和签订了《一致行动人协议》。根据前述协议，认购完成后，启迪数字科技（北京）有限公司与李英和合计持有公众公司 50.73%，启迪数字科技（北京）有限公司可以实际支配公司多数股份表决权，成为中航讯控股股东。启迪数字科技（北京）有限公司的实际控制人清华控股有限公司成为公司的实际控制人。

四、解除一致行动人协议对公司的影响

本次公司实际控制人的变更不会对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立产生不良影响，公司仍具有独立经营能力，在服务、研发等方面与各股东保持独立，公司经营管理层仍将继续稳步推进公司的长远发展。因此，本次公司实际控制人的变更不存在对公司经营造成重大影响的情形。

五、备查文件目录

- 1、《一致行动协议之解除协议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017年10月12日