

航天时代电子技术股份有限公司
关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权事项
并进行信息预披露的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让全资子公司航天电工集团有限公司（下称“航天电工公司”）51%股权（以下统称“本次股权转让”），最终转让价格以挂牌认购成交结果为准；
- 公司董事会 2023 年第十三次会议审议通过了《关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权并进行信息预披露的议案》；
- 本次交易采取在北京产权交易所公开挂牌的方式，交易对象存在不确定性，目前尚无法判断是否构成关联交易；
- 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次股权转让情况概述

为有助于公司聚焦航天电子领域主业，提高上市公司质量，公司董事会 2023 年第十一次会议审议通过了《关于拟转让航天电工集团有限公司股权的议案》，公司拟转让公司全资子公司航天电工集团有限公司（下称“航天电工公司”）不低于 51%股权，本次股权转让的方式包括但不限于被批准的协议、产权交易所挂牌等，本次股权转让价格以评估值为依据确定（评估基准日为 2023 年 8 月 31 日）。

经公司研究，决定以在北京产权交易所公开挂牌方式转让航天电工公司 51%股权并进行信息预披露。2023 年 11 月 4 日，公司董事会 2023 年第十三次会议审议通过了《关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权并进行信息预披

露的议案》。

二、航天电工公司基本情况

1、基本信息及近三年财务数据

航天电工公司成立于 2002 年 12 月 26 日，注册资本 63,762.98 万元，法定代表人蔡江，为公司全资子公司，主要业务为电线电缆研发、生产、销售等。航天电工公司共有 4 家全资子公司，分别为湖北航天电缆有限公司、航天瑞奇电缆有限公司、湖北长天通信科技有限公司、武汉电缆有限公司。

航天电工公司近三年经营数据情况如下：

序号	指标名称	2020 年	2021 年	2022 年
1	总资产(亿元)	43.25	49.45	52.62
2	净资产(亿元)	12.93	13.07	13.60
3	营业收入(亿元)	36.53	43.13	48.04
4	利润总额(亿元)	0.71	0.43	0.70
5	净利润(亿元)	0.57	0.32	0.68

2、航天电工公司审计评估情况

本次股权转让的审计评估基准日为 2023 年 8 月 31 日，公司已聘请审计、资产评估机构正在对航天电工公司进行审计评估，评估结果尚需履行国有资产管理部门备案手续，评估值以评估备案值为准。

三、本次股权转让的方案及信息预披露的相关安排

- 1、本次以在北京产权交易所公开挂牌方式转让航天电工公司 51%股权；
- 2、本次股权转让的价格将以评估值为依据确定，最终转让价格以挂牌认购成交结果为准；
- 3、公司董事会审议通过后，公司将在北京产权交易所进行信息预披露，征集潜在投资者，信息预披露时间不少于 20 个工作日；
- 4、待审计评估结果确定并备案完成后，在北京产权交易所进行正式公开挂牌披露和交易。

四、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让完成后，公司持有航天电工公司 49%的股权，航天电工公司将由公司全资子公司变更为公司参股公司，公司不再对航天电工公司合并报表。

作为航天电工公司主要业务的电线电缆属于资金密集型产业，其与公司航天电子领域的其他业务在科研生产模式、用户市场等方面有较大差异，通过本次股权转让且不再合并报表，将有利于公司优化调整产业结构和内部资源整合，有利于公司主业更加聚焦，有利于提高公司综合竞争力，有利于提升公司价值。

五、本次股权转让需履行的程序

- 1、本次股权转让的评估结果需履行国有资产管理部门的备案程序；
- 2、待审计评估结果确定并备案完成后，公司将另行召开公司董事会、股东大会（如需，根据评估结果确定）对股权转让具体方案进行审议；
- 3、在北京产权交易所进行正式公开挂牌披露和交易；
- 4、本次股权转让需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查（如需，根据最终交易对方确定）。

六、风险提示

本次股权转让能否最终完成面临的主要风险如下：

- 1、审计评估结果确定并备案后，公司董事会会议对股权转让具体方案审议不通过的风险；
- 2、如需召开公司股东大会，股东大会审议不通过的风险；
- 3、在北京产权交易所公开挂牌未征集到合格意向受让方的风险；
- 4、本次股权转让未通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查的风险（如需，根据最终交易对方确定）。

七、其他事项

本次股权转让不构成重大资产重组事项。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年11月6日

●备查文件：

公司董事会 2023 年第十三次会议决议