

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2024 年第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
- 2、公司董事会于 2024 年 10 月 25 日向公司全体董事发出书面会议通知；
- 3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）采用通讯表决方式召开；
- 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2024 年第三季度报告的议案。

本次董事会会议召开前，公司董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议审议通过公司 2024 年第三季度报告并同意提交公司董事会审议。

公司 2024 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、关于聘请 2024 年度公司财务报告审计机构的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于聘请 2024 年度公司财务报告审计机构的议案。

经公司董事会审计委员会审核，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了 2023 年度公司财务报告审计工作，具备作为公司财务报告审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定。建议继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司财务报告审计机构，审计费用 150 万元。差旅费另行签订合同支付，不超过 20 万元。

本次董事会会议召开前，公司董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议审议通过以上议案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于聘请 2024 年度公司内部控制审计机构的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于聘请 2024 年度公司内部控制审计机构的议案。

经公司董事会审计委员会审核，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了 2023 年度公司内部控制审计工作，具备作为公司内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司内部控制审计机构，审计费用 50 万元（含差旅费）。

本次董事会会议召开前，公司董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议审议通过以上议案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于对公司六家全资子公司增资的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于对公司六家全资子公司增资的议案。

会议以投票表决方式通过关于对公司六家全资子公司增资的议案，对六家全资子公司增资事项分别表决情况如下：

议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----

关于对公 司六家全 资子公司 增资的议 案	对北京时代民芯科技有限公司增资事项	9票	0票	0票
	对杭州航天电子技术有限公司增资事项	9票	0票	0票
	对郑州航天电子技术有限公司增资事项	9票	0票	0票
	对桂林航天电子有限公司增资事项	9票	0票	0票
	对陕西航天时代导航设备有限公司增资事项	9票	0票	0票
	对西安航天时代精密机电有限公司增资事项	9票	0票	0票

公司全资子公司北京时代民芯科技有限公司（下称“时代民芯”）、杭州航天电子技术有限公司（下称“杭州航天”）、郑州航天电子技术有限公司（下称“郑州航天”）、桂林航天电子有限公司（下称“桂林航天”）、陕西航天时代导航设备有限公司（下称“航天导航”）、西安航天时代精密机电有限公司（下称“航天精密”）（以下统称“六家全资子公司”）为实施主体承建的公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目均已建成并完成验收，六家全资子公司承建的募集资金项目使用的资金目前均以借款形式挂母子公司往来款。为解决公司与六家全资子公司的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司拟将六家全资子公司承建的募投项目建设资金合计55,250万元对其分别进行增资。有关情况如下：

（一）募集资金项目资金投入及六家全资子公司基本情况

1、募集资金项目资金投入情况

单位：万元

项目名称	募投金额	实施主体
宇航高端集成电路先进封装平台科研及产业化能力建设项目	4,250	时代民芯
宇航分离脱落及圆形电连接器产业化项目	4,250	杭州航天
宇航级矩形及射频同轴电连接器产业化项目	5,950	郑州航天
宇航机电组件产业化能力建设项目	4,250	桂林航天
宝鸡航天高端制造产业基地建设项目	25,500	航天导航
先进智能导航装备科研与产业化能力建设项目	11,050	航天精密

合计	55,250	
----	--------	--

2、六家全资子公司基本情况

(1) 时代民芯

时代民芯公司成立于 2005 年 10 月，注册资本为 21,708 万元人民币，是公司全资子公司，主要从事集成电路设计、生产和销售，提供集成电路封装、测试、可靠性试验和失效分析服务。

时代民芯公司近三年经营数据情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2021 年	2022 年	2023 年
1	总资产	79,069	93,056	116,709
2	净资产	51,645	55,991	63,372
3	营业收入	73,301	77,032	82,416
4	利润总额	6,915	6,620	9,501

(2) 杭州航天

杭州航天公司成立于 2003 年 4 月，注册资本为 16,960 万元人民币，是公司全资子公司，主要研制和生产各种通用、专用和特种电连接器、电缆网组件、连接器测算设备、抗辐射加固器件以及航天用分离机构等。

杭州航天公司近三年经营数据情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2021 年	2022 年	2023 年
1	总资产	86,158	105,219	124,333
2	净资产	50,969	56,676	62,855
3	营业收入	60,246	76,348	79,039
4	利润总额	6,304	6,890	7,846

(3) 郑州航天

郑州航天公司成立于 2004 年 12 月，注册资本为 14,400 万元人民币，是公司全资子公司，主要从事航天电连接器、电子仪器、电缆网及相关产品的生产、

销售等。

郑州航天公司近三年经营数据情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2021 年	2022 年	2023 年
1	总资产	100,780	115,546	121,342
2	净资产	40,318	43,877	46,445
3	营业收入	45,020	55,007	63,024
4	利润总额	3,166	4,209	3,918

(4) 桂林航天

桂林航天公司成立于 2003 年 4 月，注册资本为 17,083 万元人民币，是公司全资子公司，主要经营继电器（电磁继电器、固体继电器、延时继电器、特种继电器、微波继电器）、电连接器、特种开关、控制组件等产品。

桂林航天公司近三年经营数据情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2021 年	2022 年	2023 年
1	总资产	83,543	98,850	102,683
2	净资产	41,325	46,651	58,686
3	营业收入	50,019	57,258	63,020
4	利润总额	5,208	6,768	15,815

(5) 航天导航

航天导航公司成立于 2016 年 10 月，注册资本为 45,000 万元人民币，是公司全资子公司。公司主要从事运载火箭、卫星和其他航天器导航与控制设备及精密机电产品的技术开发、设计与生产、销售。

航天导航公司近三年经营数据情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2021 年	2022 年	2023 年
1	总资产	156,747	178,793	202,139
2	净资产	59,170	62,224	63,186

3	营业收入	55,116	59,716	61,387
4	利润总额	3,051	3,570	2,579

(6) 航天精密

航天精密公司成立于 2016 年 12 月，注册资本为 39000 万元人民币，是公司全资子公司，主要从事精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售等。

航天精密公司近三年经营数据情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2021 年	2022 年	2023 年
1	总资产	133,185	148,261	164,625
2	净资产	61,420	67,484	72,473
3	营业收入	75,022	70,374	81,495
4	利润总额	6,395	5,928	6,912

(二) 增资方案

公司以借款形式投入六家全资子公司用于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目建设的募集资金共计 55,250 万元，六家全资子公司分别将借款归还公司后，公司再以现金方式分别对六家全资子公司进行增资，增资金额合计 55,250 万元，增资价格均为 1 元（对应每一元注册资本）。增资完成后，六家全资子公司的注册资本均相应增加（详见下表，最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准），公司仍持有六家全资子公司 100% 股权。六家全资子公司收到增资款后，将用于支付上述融资专项应付款，以此理顺母子公司的财务关系。增资前后六家全资子公司注册资本变化情况如下：

增资前后注册资本变化表

单位：万元

公司名称	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本	公司持股比例 (%)
时代民芯	21,708	4,250	25,958	100
杭州航天	16,960	4,250	21,210	100

郑州航天	14,400	5,950	20,350	100
桂林航天	17,083	4,250	21,333	100
陕西导航	45,000	25,500	70,500	100
西安精密	39,000	11,050	50,050	100
合计		55,250		100

公司本次对六家全资子公司增资有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对六家全资子公司经营管理的监督与考核。本次增资是公司对 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的后续管理，上述募投项目均已建成并投入使用；本次增资对象为公司六家全资子公司，增资不存在风险。

本议案无需提交公司股东大会审议。

五、关于杭州航天电子技术有限公司调整土地及房产转让价格的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于杭州航天电子技术有限公司调整土地及房产转让价格的议案。

公司董事会 2024 年第二次会议审议通过了公司全资子公司杭州航天电子技术有限公司(下称“杭州航天”)转让土地及房产的议案，同意杭州航天将其位于杭州市拱墅区上塘路 968 号的闲置土地及房产通过在北京产权交易所公开挂牌方式进行转让, 转让价格不低于评估值 7,908.78 万元, 最终成交价以挂牌转让结果确定。由于 2024 年 4 月 7 日挂牌后至今未征集到意向受让方, 为加快资产处置进程, 杭州航天拟将上述土地及房产价格调整为不低于 7,200 万元, 并继续公开挂牌转让。

根据现行的《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委财政部令第 32 号)第十八条、第十九条规定, “信息披露期满未征集到意向受让方的, 可以在降低转让底价后重新进行信息披露, 新的转让底价低于评估结果的 90%时, 应当经转让行为批准单位书面同意”、“转让项目自首次正式披露信息之日起超过 12 个月未征集到合格受让方的, 应当重新履行审计、资产评估以及信息披露等产权转让工作程序”。

杭州航天本次拟转让的上塘路 968 号土地及房产公开挂牌首次信息披露日(2024 年 4 月 7 日)至今未超过 12 个月,调整降低转让价格无需重新履行资产评估以及信息披露等产权转让工作程序;本次拟将转让价格不低于评估值 7,908.78 万元调整为不低于 7,200 万元,不低于本次土地及房产转让评估价 7,908.78 万元的 90%,无需重新履行向国有资产管理部门中国航天科技集团有限公司上报备案或批复流程。

本次杭州航天调整降低上塘路 968 号土地及房产公开挂牌转让价格符合国有资产交易流转相关规定,有利于加快资产处置进程,盘活闲置存量土地和房产,不存在风险。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日

●报备文件:

- 1、公司董事会 2024 年第十二次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会会议决议