

航天时代电子技术股份有限公司

关于对控股子公司上海航天电子有限公司增资的公告

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”）2017年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中的“集成化测控通信终端及新一代天线产品产业化项目”由公司控股子公司上海航天电子有限公司（简称“上海航天”）负责实施，共投入募集资金14,025万元，已建成并完成验收。上海航天负责实施的该募集资金项目资金是以借款形式挂母子公司往来款。为解决公司与上海航天的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司将上海航天承建的募投项目建设资金14,025万元对其进行增资；
- 公司董事会2024年第十三次会议审议通过了《关于对上海航天电子有限公司增资的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议；
- 本次增资完成后，上海航天仍为公司的控股子公司。

一、本次增资情况概述

公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中的“集成化测控通信终端及新一代天线产品产业化项目”由公司控股子公司上海航天电子有限公司（简称“上海航天”）负责实施，共投入募集资金14,025万元，已建成并完成验收。上海航天负责实施的该募集资金项目资金是以借款形式挂母子公司往来款。为解决公司与上海航天的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司将上海航天承建的募投项目建设资金14,025万元对其进行增资。

2024年11月29日，公司召开董事会2024年第十三次会议，审议通过了《关于对上海航天电子有限公司增资的议案》，本议案同意9票，反对0票，弃权0

票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、本次增资有关主体的基本情况

上海航天成立于 2003 年 4 月，注册资本为 10,292.32 万元人民币，是公司控股子公司，主要从事航天技术、运载火箭、航天飞行器的配套设备、遥控、遥测、遥感、接收机、计算机软硬件、自动化控制设备的制造等。上海航天股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	9,622.32	93.4903
2	航天长征火箭技术有限公司	670	6.5097
合计		10,292.32	100

上海航天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	232,246	283,170	317,985
2	净资产	93,544	99,332	104,431
3	营业收入	110,134	117,339	105,465
4	利润总额	7,489	8,331	7,349

三、本次增资情况

1、增资资产审计评估情况

本次增资以上海航天净资产评估值为依据，评估基准日为 2023 年 12 月 31 日。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海航天资产净值为 104,430.93 万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，上海航天净资产评估值为 135,148.24 万元，评估结果已完成国有资产管理部门备案手续。

2、增资方案

公司以借款形式投入上海航天承建的“集成化测控通信终端及新一代天线产品产业化项目”募集资金 14,025 万元，上海航天将上述借款归还公司后，公司

再以现金方式对其增资 14,025 万元，增资价格为 13.13098 元（对应每一元注册资本），将增加上海航天注册资本 1,068.0848 万元（最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准），其余 12,956.9152 万元计入资本公积。另一股东航天长征火箭技术有限公司放弃同比例增资。增资完成后，上海航天的注册资本由 10,292.32 万元增加为 11,360.4048 万元，仍为公司的控股子公司，其中公司持股 94.10%，航天长征火箭技术有限公司持股 5.90%。上海航天收到增资款后，将用于支付融资专项应付款，以此理顺母子公司的财务关系。增资前后上海航天注册资本变化情况如下：

增资前后上海航天注册资本变化情况表

单位：万元

序号	股东名称	增资前 出资额	增资前 出资比例 (%)	本次 增资额	增加注册资 本	增资后出资 额	增资后 出资比 例 (%)
1	航天时代电子技术 股份有限公司	9,622.32	93.4903	14,025	1,068.0848	10,690.4048	94.10
2	航天长征火箭技术 有限公司	670	6.5097	0	0	670	5.90
合计		10,292.32	100	14,025	1,068.0848	11,360.4048	100

四、本次增资的风险分析及影响

公司本次对上海航天增资有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对上海航天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，募投项目已建成并投入使用，增资不存在风险。

五、公告附件

- 1、增资资产审计报告；
- 2、增资资产评估报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年11月30日

●备查文件：

- 1、公司董事会 2024 年第十三次会议决议
- 2、本次增资资产评估备案表