

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-092

关于放弃参股公司合肥微晶材料科技有限公司

增资扩股优先认缴权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、参股公司增资扩股情况及本公司的决策概述

1、航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司合肥微晶材料科技有限公司（以下简称“合肥微晶”）为加快实现其发展战略，拟引入合肥新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥新兴产业创投”）、宁波梅山保税港区台民投泽伟创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波泽伟创业”）等投资者实施增资扩股，增资金额1200万元，其中：5.8615万元进“注册资本”，占本次增资后注册资本的6.19%，1194.1385万元进“资本公积”。本次增资完成后，合肥微晶注册资本为94.7615万元人民币，公司持股比例为18.76%。公司对此次增资享有优先认缴权。

2、公司于2020年12月30日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于放弃对参股公司合肥微晶材料科技有限公司增资扩股优先认缴权的议案》，同意放弃公司享有的对本次合肥微晶增资扩股的优先认缴权。

3、本次放弃优先认缴权事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次放弃优先认缴权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、参股公司合肥微晶基本情况

1、工商注册基本情况

公司名称：合肥微晶材料科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立时间：2013年01月09日

注册资本：88.9万元人民币

法定代表人：吕鹏

统一社会信用代码：91340100060823607B

经营范围：石墨烯薄膜、石墨烯粉剂、石墨烯制品及配件、原辅材料、新型碳材料以及其它新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让及销售；纳米银线、微米银丝、纳米银颗粒、银制品、银复合材料、导电墨水、导电材料、防辐射材料、抗菌材料、导电膜、屏蔽膜、发热膜、散热膜的技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让及销售；触摸屏、触摸传感器、电子元器件、晶体管的技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让及销售；导电纺织品、抗菌纺织品、防静电纺织品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让及销售；化工原料（除危险品）及产品的检测和分析；化工原料（除危险品）及产品、生产设备、检测设备、机械设备、机械配件、办公用品、劳保用品的代理和销售；健康产品、保健用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或者禁止的商品和技术除外）。

2、股权结构

本次增资前，合肥微晶注册资本88.9万元，由吕鹏、张梓晗、聂彪等自然人股东与航天彩虹共同出资组成，股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	吕鹏	22.4479	25.25%
2	张梓晗	19.0979	21.48%
3	航天彩虹无人机股份有限公司	17.7800	20.00%
4	合肥上智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	15.1880	17.08%
5	台州市南洋文化教育投资有限公司	3.5600	4.00%
6	合肥高新科技创业投资有限公司	2.6672	3.00%
7	刘巧玲	2.6670	3.00%
8	王冠中	2.4720	2.78%
9	聂彪	2.1300	2.40%
10	杜志喜	0.8900	1.00%
合计		88.9000	100.00%

3、主要财务指标

单位：元

项目	2020年1~6月	2019年	2018年	2017年
总资产	24,619,986.82	29,916,255.97	20,231,127.68	20,515,150.09
净资产	11,531,461.54	15,836,680.01	12,700,718.54	13,169,122.31
营业收入	1,240,427.05	15,292,061.85	12,635,341.95	6,772,740.32
利润总额	-4,305,218.47	3,135,961.47	-468,403.77	-1,311,773.97
净利润	-4,305,218.47	3,135,961.47	-468,403.77	-1,311,773.97

二、本次增资的具体情况

1、参股公司的净资产评估情况

经安徽中企航资产评估有限责任公司评估，合肥微晶2020年6月30日评估基准日总资产账面价值为2462.00万元，总负债账面价值为1308.85万元，股东全部权益账面价值为1153.15万元，股东全部权益评估价值为18200万元，增值额为17046.85万元。

2、增资方案

合肥新兴产业创投、宁波泽伟创业等2位法人，拟共同出资1200万，其中：5.8615万元进“注册资本”，占本次增资后注册资本的6.19%，

1194.1385万元进“资本公积”。

增资完成后，合肥微晶股份结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	吕鹏	22.4479	23.69%
2	张梓晗	19.0979	20.15%
3	航天彩虹无人机股份有限公司	17.78	18.76%
4	合肥上智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	15.188	16.03%
5	台州市南洋文化教育投资有限公司	3.5600	3.76%
6	合肥高新科技创业投资有限公司	2.6672	2.81%
7	刘巧玲	2.6670	2.81%
8	王冠中	2.4720	2.61%
9	聂彪	2.1300	2.25%
10	杜志喜	0.8900	0.94%
11	合肥新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	4.8846	5.16%
12	宁波梅山保税港区台民投泽伟创业投资合伙企业（有限合伙）	0.9769	1.03%
	合计	94.7615	100.00%

若航天彩虹放弃优先认缴权的情况下，本次增资后航天彩虹的股份比例由 20%变更到 18.76%，减少了 1.24%。

四、参股公司增资方基本情况

1、合肥新兴产业创投

公司名称：合肥新兴产业创业投资合伙企业

公司类型：有限合伙企业

成立时间：2020-06-28

注册资本：20000.00 万人民币

执行事务合伙人：合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340100MA2UY45G7A

经营范围：创业投资；股权投资；投资管理；投资咨询

2、宁波泽伟创业

公司名称：宁波梅山保税港区台民投泽伟创业投资合伙企业（有限合

伙)

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2020年10月29日

注册资本：5000万元人民币

执行事务合伙人：浙江台民投资资产管理有限公司（委派代表：罗莉莎）

统一社会信用代码：91330206MA2J30J21M（1/1）

经营范围：创业投资

五、放弃优先认缴权对公司的影响

公司此次放弃合肥微晶增资优先认缴权，主要是综合考虑了公司自身情况和战略规划而做出的决策，有助于规避投资风险、降低管理成本，符合公司的整体发展战略。公司放弃此次增资优先认缴权，不影响公司现有业务的稳定，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务及生产经营造成重大不利影响。

六、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决议。

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日