

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-059

## 航天彩虹无人机股份有限公司

### 关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、本次增加临时提案的情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月7日接到合计持股3%以上股东《关于提议增加公司2021年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于拟整合剥离电容膜业务的议案》作为临时提案，提交公司定于2021年9月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议表决。

截止2021年8月30日，提案股东合计持有公司29,845,182股股份，占公司总股本的3.1547%，具备提出股东大会临时提案的股东资格。提案内容符合股东大会提案的一般要求，属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、履行程序情况

公司自收到上述函件后，立即组织开展可行性论证和经济测算。因电容膜行业同质化生产线近年投产较多、竞争激烈，公司电容膜业务毛利率、利润总额及净利率较低、呈逐年递减趋势，部分设备已使

用超过10年，其生产的产品已不具备市场竞争优势，后续盈利状况预计也难以改善，处置具有必要性。此外，电容膜业务独立性强，与公司其他膜业务几乎没有相关性，不影响其他业务持续经营，处置具有可行性。

公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对相关电容膜业务以2021年5月31日为基准日进行了资产评估，其中南洋科技相关资产评估价值20,505.38万元、富洋投资100%股权评估价值8,236.85万元、广大电子100%股权评估价值3,049.38万元。通过处置电容膜业务资产，有助于优化资产质量，并回笼资金发展核心技术、附加值高的业务，提升主业产品核心竞争力，有利于维护航天彩虹公司全体股东利益。

本次处置完成后，预计对当年财务报表将产生积极影响，相关财务数据最终将以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准，从经济性上是可行的。

### 三、提案具体内容

为更好地聚焦核心主业，将更多资源、精力投放到公司优势业务，增强公司整体盈利能力，提议将低效的电容膜业务作整体处置。处置方案包括全资子公司浙江南洋科技有限公司电容膜业务相关资产转让、台州富洋投资有限公司100%股权转让和鹤山市广大电子有限公司100%股权转让。本次处置通过产权交易所以公开挂牌形式进行转让，转让价格不低于评估报告确定的评估值。

除增加以上临时提案外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。增加临时提案后的

2021 年第二次临时股东大会通知事项详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《航天彩虹无人就股份有限公司关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号: 2021-060)。

#### 四、备查文件

1、关于提议增加公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日