

上海华测导航技术股份有限公司关于 向全资子公司转让武汉智能鸟无人机有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据战略规划和经营发展需要，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划将全资子公司武汉智能鸟无人机有限公司（以下简称“智能鸟”）100%股权以人民币 3,250.15 万元转让给全资子公司武汉华测卫星技术有限公司（以下简称“武汉华测”）。本次转让完成后，智能鸟将成为武汉华测的全资子公司，成为公司的全资孙公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《上海华测导航技术股份有限公司对外投资经营决策制度》等相关规定，鉴于最近十二个月内，公司累计对外投资金额已达到公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且尚未达到 50%，因此本次对外投资事宜需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

2021 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了关于《向武汉华测卫星技术有限公司转让武汉智能鸟无人机有限公司股权》的议案，同意公司本次股权转让事宜。

3、本次股权转让事项不属于关联交易，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、交易对手方的基本情况

1、基本情况

公司名称：武汉华测卫星技术有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：卢兴海

注册资本：20000 万元人民币

成立日期：2017 年 1 月 19 日

营业期限：2017 年 1 月 19 日至 无固定期限

注册地址：武汉市东湖开发区华中科技大学科技园现代服务业基地 1 号研发楼 13 层 1、2 号

经营范围：卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾害监测系统及设备、机械自动控制系统及设备、遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术转让、批发兼零售及技术服务；计算机信息系统集成；普通机械设备租赁；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构：

公司的全资子公司。

3、最近一年一期的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项 目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 9 月 30 日 |
|-------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 4,661,812.76 | 161,878,380.31 |
| 负债总额 | 16,763,240.73 | 177,016,671.86 |
| 所有者权益 | -12,101,427.97 | -15,138,291.55 |
| 项 目 | 2020 年度 | 2021 年 1-9 月 |
| 营业收入 | 6,505,026.30 | 4,910,910.55 |
| 净利润 | -4,377,357.49 | -3,036,863.58 |

注：上述 2021 年 1-9 月财务数据摘自未经审计的企业财务报表。

三、标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：武汉智能鸟无人机有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朴东国

注册资本：737 万元人民币

成立日期：2010 年 5 月 31 日

营业期限：2010 年 5 月 31 日 至 无固定期限

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新六路 10 号众博工业园 2 幢 4 区

经营范围：提供无人机、多功能飞行器的技术服务、技术开发、技术培训（凭

许可证在核定期限内经营)、生产、批发兼零售；软件、信息采集终端设备、电子产品、玻璃钢制品生产及销售；测绘服务；信息系统集成与运维服务；摄影测量数据处理；地理信息数据处理及服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件的批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：

本次转让前，智能鸟是公司的全资子公司。本次转让完成后，智能鸟将成为武汉华测的全资子公司，成为公司的全资孙公司。

3、股权转让方式：

本次转让为集团内部股权架构调整。武汉华测以自有货币资金人民币3,250.15万元受让智能鸟100%股权，系以公司对智能鸟的投资成本确定转让对价。

4、最近一年一期的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项 目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
|-------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 13,908,043.97 | 9,143,629.30 |
| 负债总额 | 9,796,228.16 | 10,440,074.65 |
| 所有者权益 | 4,111,815.81 | -1,296,445.35 |
| 项 目 | 2020年度 | 2021年1-9月 |
| 营业收入 | 19,821,297.01 | 13,598,281.91 |
| 净利润 | 991,133.21 | -5,408,261.16 |

注：上述2021年1-9月财务数据摘自未经审计的企业财务报表。

四、本次股权转让的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次股权转让的目的

公司本次将智能鸟的股权转让给武汉华测，旨在促进武汉研发基地搭建，公司将借助武汉的地域、专业人才、环境等各方面资源优势，搭建公司武汉高精度卫星导航技术及无人机、实景三维、新型基础测绘、智慧城市等应用的研发平台，有利于进一步增强公司在无人机、激光雷达应用领域的技术实力，提高公司核心竞争力，符合公司中长期发展战略。

2、存在的风险

本次股权转让有可能存在市场开拓不达预期等风险，公司将会以积极的对策

和措施控制风险和化解风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司未来的影响

本次股权转让是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次股权转让资金来源为子公司的自有资金。本次股权转让不带来公司合并财务范围的调整，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

五、公司最近十二个月对外投资情况

公司最近十二个月对外投资情况如下表所示：

| 投资事项 | 审议/投资金额 (万元人民币) | 审议及披露程序 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 受让智能鸟 46%的股权 | 494.89 | 总经理决议 |
| 武汉华测以增资和股权转让的方式购买武汉徠得智能技术有限公司 51%股权 | 7,463.65 | 董事长决议 |
| 公司向武汉华测转让智能鸟 100%股权 | 3,250.15 | 总经理决议 |
| 合计 | 11,208.69 | 基于累计原则已经公司第三届董事会第九次会议审议 |

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2021年10月28日