

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2021-082

盛视科技股份有限公司

关于通过公开摘牌方式参与航天物联网技术有限公司增资项目 并签署《增资协议》的公告

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

重要提示：

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开摘牌方式参与航天物联网技术有限公司（以下简称“航天物联网”）增资项目，截至本公告披露日，公司已被确认为该增资项目的最终投资方，并签署了《航天物联网技术有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。公司使用自有资金以现金形式对航天物联网增资 1,728.3953 万元，增资完成后，公司持有航天物联网 10% 的股权。

一、对外投资概述

1. 航天物联网于 2021 年 10 月 15 日在北京产权交易所公开挂牌，拟通过增资扩股引进 1 家战略投资方认购其增资扩股后 10% 的股权。北京航天控制仪器研究所和航天物联网员工持股平台以非公开协议增资方式向航天物联网增资，增资价格与本次引入的战略投资方一致。

本次增资的价格以航天物联网经中国航天科技集团有限公司最终评估备案的资产评估结果和北京产权交易所挂牌成交的实际价格为准，每一元新增注册资本的认缴价格为 1.7921 元。公司使用自有资金以现金形式对航天物联网增资 1,728.3953 万元，对应本次增资完成后的注册资本 964.4525 万元，认购完成后，公司持有航天物联网 10% 的股权。截至本公告披露日，公司已被确认为该增资项目的最终投资方，并签署了《增资协议》。

2. 公司于 2021 年 11 月 25 日召开总经理办公会审议通过了关于拟通过公开摘牌方式参与航天物联网增资项目的事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会审议权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

3.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易相关方介绍

（一）航天时代电子技术股份有限公司

统一社会信用代码：91420100177716821Q

企业类型：其他股份有限公司（上市）

住所：武汉经济技术开发区高科技园

法定代表人：任德民

注册资本：271,927.1284 万人民币

成立日期：1990 年 7 月 18 日

经营范围：民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品（仅限分支机构经营）及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。（国家有专项规定的经审批后方可经营）

航天时代电子技术股份有限公司控股股东为中国航天时代电子有限公司，最终实际控制人为中国航天科技集团有限公司。

公司与航天时代电子技术股份有限公司不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，航天时代电子技术股份有限公司不属于失信被执行人。

（二）中国航天时代电子有限公司

统一社会信用代码：91110000102069527R

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区丰滢东路 1 号院 6 号楼 101

法定代表人：任德民

注册资本：271,742.805223 万人民币

成立日期：1989 年 4 月 1 日

经营范围：通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印刷板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务；与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售；房屋租赁；研发无人机、智能工业机器人、计算机、软件及辅助设备；制造其他航空航天相关设备、智能无人飞行器；信息系统集成及物联网技术服务；软件开发；技术开发。

中国航天时代电子有限公司为中国航天科技集团有限公司的全资子公司。

公司与中国航天时代电子有限公司不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，中国航天时代电子有限公司不属于失信被执行人。

（三）北京航天控制仪器研究所

北京航天控制仪器研究所成立于 1956 年 10 月，是中国航天时代电子有限公司所属全资事业单位，开办资金为 6,375 万元。主要从事平台系统、惯性仪表、惯性元件及其机电一体化测试设备的研制、开发和生产工作。

公司与北京航天控制仪器研究所不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，北京航天控制仪器研究所不属于失信被执行人。

（四）航天物联网员工持股平台

共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）和共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）为航天物联网员工持股平台。

公司与共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）和共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）和共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

三、增资标的基本情况

1.公司名称：航天物联网技术有限公司

2.统一社会信用代码：91110108MA0182541W

3.公司类型：其他有限责任公司

4.住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号 23 号楼 3 层 3017 室

5.法定代表人：彭清华

6.注册资本：5,000 万人民币

7.成立日期：2017 年 10 月 11 日

8.经营范围：互联网信息服务；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件咨询；产品设计；基础软件服务；销售电子产品、计算机硬件及辅助设备；租赁计算机、通讯设备。

9.航天物联网增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后		
	出资金额 (万元)	持股比例 (%)	出资金额 (万元)	所占注册资本金额 (万元)	持股比例 (%)
航天时代电子技术股份有限公司	3,000	60	3,000	3,000	31.11
中国航天时代电子有限公司	2,000	40	2,000	2,000	20.74
北京航天控制仪器研究所	0	0	2,536	1,415.0996	14.67
共青城菁英众志投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	2,043.4654	1,140.2629	11.82
共青城菁英众城投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	2,015.5928	1,124.7100	11.66
盛视科技股份有	0	0	1,728.3953	964.4525	10

限公司					
合计	5,000	100	13,323.4535	9,644.5250	100

10.航天物联网主要财务数据

单位：万元

项目	2021.8.31	2020.12.31
资产总额	22,178.00	13,779.76
负债总额	15,996.00	7,916.70
净资产	6,182.00	5,863.07
项目	2021年1-8月	2020年度
营业收入	6,288.00	7,655.35
净利润	319.00	157.83

注：以上数据计算的尾数差异为四舍五入导致。

航天物联网 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-8 月的财务数据未经审计。

11.标的公司评估情况

经中联资产评估集团有限公司评估，出具了中联评报字（2021）第 1898 号资产评估报告，并经中国航天科技集团有限公司评估备案，截至 2020 年 12 月 31 日，航天物联网股东全部权益评估值为 8,960.22 万元。

12.其他

（1）航天物联网公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（2）公司与航天物联网不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，航天物联网不属于失信被执行人。

四、协议签订情况

截至本公告披露日，公司与相关方签署了《航天物联网技术有限公司增资协议》，《增资协议》主要条款如下：

（一）甲方（现有股东）：

中国航天时代电子有限公司

航天时代电子技术股份有限公司

(二) 乙方 (以下统称投资方) :

北京航天控制仪器研究所

共青城菁英众志投资合伙企业 (有限合伙)

共青城菁英众城投资合伙企业 (有限合伙)

盛视科技股份有限公司

(其中共青城菁英众志投资合伙企业 (有限合伙) 和共青城菁英众城投资合伙企业 (有限合伙) 合称为 “员工持股平台”)

(三) 标的企业: 航天物联网技术有限公司

(四) 主要条款

1. 增资方案

北京航天控制仪器研究所 (以下简称 “十三所”) 以持有与物联网相关的 32 项民用软件著作权转让的方式对航天物联网增资 2,536 万元, 对应本次增资完成后的注册资本 1,415.0996 万元, 该价值已经中联资产评估集团有限公司评估, 出具了中联评报字 (2021) 第 1924 号资产评估报告, 并经中国航天科技集团有限公司评估备案; 共青城菁英众志投资合伙企业 (有限合伙) 以现金形式对航天物联网增资 2,043.4654 万元, 对应本次增资完成后的注册资本 1,140.2629 万元; 共青城菁英众城投资合伙企业 (有限合伙) 以现金形式对物联网公司增资 2,015.5928 万元, 对应本次增资完成后的注册资本 1,124.7100 万元; 盛视科技股份有限公司 (以下简称 “盛视科技”) 以现金形式对航天物联网增资 1,728.3953 万元, 对应本次增资完成后的注册资本 964.4525 万元。

本次增资完成后航天物联网的注册资本由 5,000 万元增加至 9,644.5250 万元。本次增资的价格以航天物联网经中国航天科技集团有限公司最终评估备案的资产评估结果和北京产权交易所挂牌成交的实际价格为准, 每一元新增注册资本的认缴价格为 1.7921 元。

增资完成后, 航天物联网公司的股权结构如下:

序号	股东名称	所占注册资本 (万元)	本次新增出资金额 (万元)	持股比例	备注
1	中国航天时代电子有限公司	2,000	0	20.74%	老股东

2	航天时代电子技术股份有限公司	3,000	0	31.11%	老股东
3	共青城菁英众志投资合伙企业(有限合伙)	1,140.2629	2,043.4654	11.82%	新股东
4	共青城菁英众城投资合伙企业(有限合伙)	1,124.7100	2,015.5928	11.66%	新股东
5	北京航天控制仪器研究所	1,415.0996	2,536	14.67%	新股东
6	盛视科技股份有限公司	964.4525	1,728.3953	10%	新股东
合计		9,644.5250	8,323.4535	100%	

2.本次增资后董事会构成

董事会设董事九名，盛视科技推荐一名董事。

3.本次增资涉及的债权、债务的承继和清偿办法

本次增资后，航天物联网原有的债权、债务由本次增资后的航天物联网继续享有和承担。

4.各方承诺

(1) 航天物联网及现有股东向投资方承诺，航天物联网已取得目前生产经营所必需的由政府机关作出的批准、许可、备案或登记；历史运营符合中国法律、法规规定（包括但不限于有关公司登记、财务、动产或不动产、技术、知识产权、产品质量、安全生产、税收、环保、社保、公积金等），未曾违反中国对公司适用的任何法律法规。

(2) 除本协议另有约定外，各方签署本协议已获得了其内部有权机构的批准和所要求的一切内部授权，本协议的签字人已获得合法、有效的签订本协议授权。

(3) 各方履行本协议项下的义务不会与其承担的其他协议项下的义务相冲突，也不会违反任何法律规定。

5.违约责任

本协议任何一方若违反本协议约定的义务和承诺，给其他方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影

响，致使本协议目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。

6.本协议自航天物联网、现有股东和投资方授权代表签字并加盖各自印章之日起生效。

五、其他说明

根据公司与航天物联网达成的共识，公司向航天物联网承诺：

（一）认可航天物联网对本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权、最惠国待遇等特殊要求；

（二）航天物联网在本次增资的基准日（即 2020 年 12 月 31 日，不含当日）至首次挂牌日（2021 年 10 月 15 日，不含当日）期间产生的损益，由原股东享有或承担；首次挂牌日开始产生的损益，由原股东和投资方共同享有或承担；

（三）公司同意在本次增资完成后，公司所持有的航天物联网的股权锁定期为 36 个月（以工商变更登记之日起计算）。锁定期内不得以直接或间接方式转让股权（同一控制人管理的产品之间转让股权的除外），或在上述股权之上设置抵押、质押或其他第三方权利。锁定期满后，公司如转让所持有的航天物联网股权或权益，除须符合航天物联网公司章程所规定的股权转让程序外，其股权的受让方不应属于与航天物联网具有直接竞争关系的企业，或者上述企业的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属等，不得为委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金投资。

六、本次投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

为推进公司“致力成为国内领先、世界一流的智能产品和‘AI+行业’解决方案”提供商的战略目标，公司在巩固智慧口岸领域竞争优势的同时，充分利用公司在人工智能、大数据、物联网等技术领域的技术基础和优势，推进其在更多场景的落地应用，并积极寻求与公司业务具有协同效应的项目标的，通过投资或并购的方式进一步巩固公司竞争优势。

航天物联网聚焦军民两类市场，以物联网大数据平台及行业应用系统为核心技术，主要从事智能化系统、大数据平台、仿真等产品方向。公司与航天物联网

具有较强的业务协同性，公司拟通过增资航天物联网，加强与航天物联网的合作，完善公司业务布局。

（二）本次投资可能存在的风险

1.增资完成后，在经营过程中，可能存在市场环境变化、公司业务和航天物联网业务合作开展不及预期的风险。

2.本次增资事项尚需按照市场监督管理部门的要求办理变更登记的相关手续。

敬请广大投资者关注以上风险，公司将严格按照相关法规要求履行信息披露义务。

（三）本次投资对公司的影响

本次参与航天物联网增资项目对公司拓展业务领域、完善业务布局、提升综合竞争力具有重要意义。本次投资使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

（一）总经理办公会会议决定

（二）投资资格确认函

（三）航天物联网技术有限公司增资协议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2021年12月23日