

## 成都天箭科技股份有限公司

### 关于对外投资签署投资协议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

1、成都天箭科技股份有限公司（以下简称“天箭科技”或“公司”）与南京华成微波技术有限公司（以下简称“华成微波”或“目标公司”）及其全体股东于2022年8月12日签署了《南京创熠信安呈益科技股权投资基金(有限合伙)、成都天箭科技股份有限公司关于南京华成微波技术有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。公司以自有资金1,000万元向目标公司增资，其中54.82万元用于认购目标公司增加的注册资本，其余945.18万元全部计入目标公司资本公积。本次增资完成后，天箭科技将持有目标公司的股权比例为9.09%。

2、本次交易不构成关联交易，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。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，本次交易金额在总经理决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

#### 二、交易对手方介绍

##### 1、原股东之一：

姓名：任波

国籍：中国籍

身份证号码：321023\*\*\*\*\*

住址：南京市鼓楼区\*\*\*\*

##### 2、原股东之二：

名称：南京华六成企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320191MA202M773X

企业类型：有限合伙企业

出资额：150 万元人民币

注册地址：南京市雨花台区龙飞路 12 号 3 层 337 室

执行事务合伙人：任波

经营范围：企业管理；企业管理咨询；企业营销咨询；微波技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成；微波产品销售。（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）

### 3、原股东之三：

名称：江苏泰华创业投资有限公司

统一社会信用代码：9132000067254510XE

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 1402 室

法定代表人：杨荣富

经营范围：创业投资、实业投资、投资管理。（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）

### 4、原股东之四：

名称：南京华柒成企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320114MA23EJG62B

企业类型：有限合伙企业

出资额：100 万元人民币

注册地址：南京市雨花台区龙飞路 12 号 4 层 425 室

执行事务合伙人：任波

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；通讯设备销售；集成电路销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 5、原股东之五：

名称：南京华八成企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320114MA23E94H97

企业类型：有限合伙企业

出资额：180 万元人民币

注册地址：南京市雨花台区龙飞路 12 号 4 层 428 室

执行事务合伙人：何进华

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；通讯设备销售；集成电路销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 6、原股东之六（本轮投资方之一）：

名称：南京创熠信安呈益科技股权投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91320104MA21URFG5U

企业类型：有限合伙企业

出资额：20000 万元人民币

注册地址：南京市秦淮区永智路 5 号南京白下高新技术产业开发区科技创业研发孵化综合楼(五号楼)E 栋 101-18 室

执行事务合伙人：南京呈益企业管理咨询中心（有限合伙）

基金管理人：南京常呈益股权投资基金管理企业（有限合伙）

经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 7、目标公司实际控制人：

姓名：任波

国籍：中国籍

身份证号码：321023\*\*\*\*\*

住址：南京市鼓楼区\*\*\*\*

目标公司现有股东与公司及公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经国家企业信用信息公示系统公开信息查询平台查询，目标公司及其全体股东均不属于失信被执行人。

### 三、目标公司的基本情况

#### 1、投资标的基本情况

公司名称：南京华成微波技术有限公司

统一社会信用代码：91320114MA1Q60A5XU

企业类型：有限责任公司

注册资本：520.83 万元人民币

法定代表人：林先其

成立时间：2017 年 8 月 30 日

注册地址：南京市雨花台区雨花经济开发区凤集大道 12-2 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；5G 通信技术服务；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产品制造；通信设备制造；通讯设备销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；进出口代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、增资前后的股东情况

天箭科技对目标公司进行增资扩股的同时，原股东之六南京创熠信安呈益科技股权投资基金（有限合伙）拟对目标公司追加投资 500.00 万元，其中 27.41 万元用于认购目标公司增加的注册资本，其余 472.59 万元全部计入目标公司资本公积。目标公司本次增资前后的股东情况如下：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	任波	20.00	3.84	20.00	3.32
2	南京华六成企业管理合伙企业 (有限合伙)	150.00	28.8	150.00	24.87
3	江苏泰华创业投资有限公司	50.00	9.60	50.00	8.29
4	南京华柒成企业管理合伙企业 (有限合伙)	100.00	19.20	100.00	16.58
5	南京华八成企业管理合伙企业 (有限合伙)	180.00	34.56	180.00	29.85
6	南京创熠信安呈益科技股权投资 基金（有限合伙）	20.83	4.00	48.24	8.00
7	成都天箭科技股份有限公司			54.82	9.09
	合计	520.83	100.00	603.06	100.00

注：如上表出现合计数与各分项数据之和尾数存在差异的，均为四舍五入所致。

根据《投资协议》，目标公司原股东均同意本次投资，并放弃优先认购权。

## 3、目标公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

报表项目	2022年7月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	15,960,572.98	8,395,403.12
负债总额	7,974,662.38	3,595,397.06
净资产	7,985,910.60	4,800,006.06
报表项目	2022年1-7月（未经审计）	2021年（经审计）
营业收入	9,139,120.06	20,000,211.15
净利润	-3,664,095.46	1,207,033.72

#### 4、目标公司信用状况

经国家企业信用信息公示系统公开信息查询平台查询，未发现目标公司被列入失信被执行人名单。

#### 四、本次签署投资协议的主要条款

##### （一）协议各方

- 1、目标公司、公司：南京华成微波技术有限公司（以下简称“华成微波”）
- 2、本轮投资方之一（公司原股东之六）：南京创熠信安呈益科技股权投资基金（有限合伙）（以下简称“南京呈益”）
- 3、本轮投资方之二：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“成都天箭”）
- 4、原股东之一：任波
- 5、原股东之二：南京华六成企业管理合伙企业（有限合伙）
- 6、原股东之三：江苏泰华创业投资有限公司
- 7、原股东之四：南京华柒成企业管理合伙企业（有限合伙）
- 8、原股东之五：南京华八成企业管理合伙企业（有限合伙）
- 9、目标公司实际控制人：任波

##### （二）协议的主要内容

#### 1、投资项目

- （1）公司估值及投资额度

投资方在本协议项下对华成微波总投资额为人民币 1500 万元，投资时点的目标公司投后估值为人民币 1.1 亿元，即每单位认购价格为 18.24 元。全体原股东一致同意本次估值系因引入成都天箭约定的特别估值价格，原股东南京呈益放弃行使前期投资中约定的反稀释权条款，公司及其他原股东亦同意南京呈益以前述估值在本轮投资中投资 500 万元。

#### (2) 本轮投资额的使用

本轮投资额将用于目标公司的经营以及股东会批准的其他用途。

### 2、投资方对公司的增资的具体内容

在本轮投资方对目标公司增资后，目标公司的注册资本由 520.83 万元人民币增加至 603.06 万元人民币。南京呈益出资人民币 500.00 万元，其中人民币 27.41 万元用于认购公司增加的注册资本，其余人民币 472.59 万元全部计入公司资本公积；成都天箭出资人民币 1000.00 万元，其中人民币 54.82 万元用于认购公司增加的注册资本，其余人民币 945.18 万元全部计入公司资本公积。

### 3、投资款的缴付与验资

#### (1) 缴付投资款的先决条件和时间

《投资协议》中约定了保证目标公司持续经营稳定的先决条件和过渡期，过渡期届满且满足先决条件之日次日起十个工作日内，投资方向目标公司缴付全部投资款。

#### (2) 出资证明及工商登记

目标公司收到投资方缴付的投资款之日起三日内向投资方签发有效的出资证明，并于出资证明签发日起三十个工作日内完成工商变更登记手续。

### 4、违约责任

若目标公司未能按时完成工商登记备案，投资方有权但无义务单方无责解除本协议（因疫情等不可抗力以及工商登记部门原因暂不受理业务办理等公司不可

控制的情形除外），并要求公司在解除本协议的五个工作日内，退还投资方已经缴付的全部本轮投资额及其在自投资方缴付之日起至公司实际退还之日的资金占用利息（按照年化利率 10%单利计算），并承担投资方因本次投资而发生的包括但不限于法律、财务、业务尽调调查费用及其他相关合理费用。

## 5、投资方权利

投资方享有优先购买权、优先认购权、反稀释权、经营信息知情权、财务知情权和监督检查权、优先清算权、分红权、限制出售权及最优惠权利，前述优先权的效力在目标公司提交 IPO 申请时自动中止。

## 6、目标公司治理

目标公司的重大事项须经股东会审批，关联交易按照《中华人民共和国公司法》、《投资协议》及公司章程的相关规定执行。同时，约定了目标公司实际控制人及高级管理人员的竞业禁止行为。

天箭科技享有董事会一个席位，即成都天箭具有一名董事候选人的提名权，并有权要求解任或替换该提名人选。公司全体股东同意配合召开股东会选举前述成都天箭委派的人员担任公司董事。

## 7、争议解决

7.1 本协议的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律（香港、澳门、台湾地区法律除外）。

7.2 本协议各方当事人因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决，协商不成，任一方可将争议提交南京仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在南京。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

7.3 在根据本条仲裁程序进行期间，除仲裁事项之外，本协议应在所有方面保持全部效力。除仲裁事项所涉及的义务之外，各方应继续履行其在本协议项下

的义务及行使其在本协议项下的权利。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、投资目的

华成微波专注于先进相控阵体制天线的研发、生产、集成与测试，其团队在星载领域具有丰富的工程经验，通过本次战略合作，双方形成优势互补，从而进一步提升公司在行业内的竞争力与影响力。

### 2、存在的风险

本次对外投资，在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化等方面的风险因素导致投资效益不达预期。公司将强化监督力度，密切关注本次投资项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金。投资金额及投资风险整体可控，不会导致公司合并会计报表范围发生变化，不会对公司财务状况及正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 六、备查文件

《南京创熠信安呈益科技股权投资基金（有限合伙）、成都天箭科技股份有限公司关于南京华成微波技术有限公司之投资协议》

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2022年8月13日