

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2023年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2023年5月18日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2023年5月19日（星期五）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

《关于航天时代飞鸿测试技术有限公司购买达茂旗百灵庙通用机场部分资产的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于航天时代飞鸿测试技术有限公司购买达茂旗百灵庙通用机场部分资产的议案》。

为加快形成内外场联动的机场产业发展布局，抢占无人系统试验服务产业发展先机，迅速提升无人系统综合保障能力，公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司与内蒙古自治区包头市达茂联合旗财政局（达茂联合旗国有资产监督管理委员会）（下称“达茂旗财政局（国资委）”）共同出资设立的航天时代飞鸿测试技术有限公司（以下简称“飞鸿测试公司”）拟以自有资金 6000 万元购买达茂旗财政局（国资委）所持有的达茂旗百灵庙通用机场部分资产。

(一) 有关主体情况

1、飞鸿测试公司

飞鸿测试公司成立于 2022 年 10 月，注册资本 17800 万元，公司控股子公司航天飞鸿公司持股 55.06%，达茂旗财政局（国资委）持股 44.94%。飞鸿测试公司主营无人系统空地协同战法研练、试验鉴定、培训认证、科研试飞、维修保障、展览展示、比测竞赛、无人运输服务、防灾减灾应急救援等业务。

由于飞鸿测试公司成立不满一年，无完整经营财务数据。

2、达茂旗财政局（国资委）

达茂旗财政局（国资委）是内蒙古自治区包头市达茂联合旗人民政府负责全旗财政收支的重要职能部门，承担着财政收支、社会保障、国有资产管理、会计管理、财政资金监督检查等职能。

(二) 拟购买资产情况及交易对价

本次拟购买资产为达茂旗财政局（国资委）持有的达茂旗百灵庙通用机场部分资产，包括相关设备、跑道、滑行道、消防水池、场内道路、深井泵房、围界、输电线路等。以 2022 年 9 月 30 日为审计评估基准日，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计（中兴财光华审专字（2022）第 220040 号），本次拟购买资产账面净值为 5488.00 万元；经北京天健兴业资产评估有限公司评估（天兴评报字〔2022〕第 2256 号），拟购买资产的净资产评估值为 6001.98 万元。经协商，该部分资产的转让价格为 6000 万元。

(三) 飞鸿测试公司购买资产的必要性

达茂旗财政局（国资委）所持有的达茂旗百灵庙通用机场 8,000 万元实物资产已以出资方式投入飞鸿测试公司，飞鸿测试公司此次购买达茂旗财政局（国资委）所持有的达茂旗百灵庙通用机场资产事项完成后，达茂旗财政局（国资委）所持有的机场资产将整体进入飞鸿测试公司，有利于飞鸿测试公司加快形成内外场联动的机场产业发展布局，抢占无人系统试验服务产业发展先机，迅速提升无人系统综合保障能力。

(四) 飞鸿测试公司购买资产交易的风险分析

飞鸿测试公司本次购买达茂旗财政局(国资委)所持有的达茂旗百灵庙通用机场部分资产事项已获中国航天科技集团有限公司项目审批通过，拟购买的达茂旗百灵庙通用机场部分资产权属清晰，未设定抵押等其他限制权利，不存在权属

纠纷或其他争议，拟购买资产的评估结果已获得达茂旗财政局(国资委)国有资产管理部门评估备案，飞鸿测试公司与达茂旗财政局(国资委)已签署附生效条件的《实物资产交易协议》，本次交易不存在风险。

三、上网公告附件

- 1、拟购买资产审计报告；
- 2、拟购买资产评估报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年5月20日

●备查文件：

- 1、公司董事会2023年第三次会议决议
- 2、《实物资产交易协议》