

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2023-033

航天工业发展股份有限公司 关于控股子公司拟进行增资扩股的公告

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

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）于 2023 年 9 月 11 日召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》，同意对航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）以公开挂牌方式增资扩股进行外部融资。具体情况如下：

一、基本情况

航天新通于 2020 年 12 月成立，注册地为重庆市，注册资本 180,298.80 万元人民币，股权结构具体如下：

表 1 航天新通股权结构

股东名称	注册资本金额 (单位：万元)	股权比例
航天工业发展股份有限公司	127,000.00	70.44%
重庆市哈唯迹企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	28,298.80	15.70%
深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）	13,888.89	7.70%
重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,111.11	6.16%
合计	180,298.80	100%

二、交易概述

（一）交易意向价格

根据评估机构以 2022 年 12 月 31 日为基准日对航天新通股东全部权益价值的初步评估结果，航天新通股东全部权益价值为 36.11 亿元（最终以国资有权监管机构评估备案值为准），折合每注册资本 2.0026 元，本次增资扩股计划按不低于 2.0026 元/每注册资本挂牌。

（二）交易场所

航天新通拟于近期通过国资委指定的产权交易机构上海联合产权交易所公开挂牌征集符合要求的投资人。

（三）预计实施方案

本轮融资外部投资者以现金方式出资，通过公开挂牌方式认购航天新通新增注册资本，本次航天新通计划对外融资不超过 4 亿元，如按 2.0026 元/每注册资本测算，对应新增公司注册资本不超过 19,974.03 万元，对应新增股比不超过 9.98%。

（四）新增注册资本

航天新通增资前注册资本为 180,298.80 万元，按照本次外部投资者增资情况，本次新增注册资本总额不超过 19,974.03 万元，即增资后，公司注册资本不超过 200,272.83 万元。

（五）资金用途

本次航天新通增资扩股拟募集资金不超过 4 亿元，将投资军网通信、空间信息应用、专网公网通信等领域，资金需求超过募集资金金额部分以自有资金补足。

（六）意向投资人条件

1、意向投资人应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织，意向投资人的所有股东或权益持有人均不得为中国境外（含港澳台地区，下同）的法人或其他经济组织，以及拥有中国境外身份的自然人的；若意向投资人存在外资背景，须符合国防科工局关于涉密资质相关管理办法的有关规定；意向投资人的控股股东、第一大股东以及实际控制人为自然人的，须与境外人员无婚姻关系。

2、意向投资人应具备良好的商业信誉、财务状况和支付能力，无不良经营记录；不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况。

3、意向投资人及实际控制人、意向投资人及实际控制人直接或间接控制的企业与增资人不存在业务竞争关系。

4、意向投资人各级出资人不得存在代持或委托持股、契约型私募基金、信托计划、资产管理计划等情形。

三、对公司的影响和存在的风险

1、本次增资是为了满足航天新通研发投入、生产经营以及条件建设等资金的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

2、本次增资不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

3、本次增资扩股采取公开挂牌的方式，挂牌价格需以国资有权监管机构评

估备案值为准，最终交易价格存在不确定性。

4、意向投资人在最终完成股权交割和工商变更前，投融资决策可能受各种因素影响，因此能否取得预期的效果仍存在不确定性。

四、备查文件

公司第十届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2023年9月11日