

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-006

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”或“公司”）全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司（以下简称“宏亘禾合”）使用自有资金 3000 万元，以增资方式参股北京星箭长空测控技术股份有限公司（以下简称“星箭长空”），星箭长空是一家专注惯性导航系统核心元器件——加速度计研发和生产的高新技术企业，本次增资完成后宏亘禾合持有星箭长空的股权比例为 8.8235%。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司基本信息

- 公司名称：北京星箭长空测控技术股份有限公司
- 统一社会信用代码：91110113752642938G
- 法定代表人：张健
- 注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 60 号
- 注册资本：3500 万元

6、企业类型：股份有限公司

7、成立日期：2003年7月11日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备研发；安全咨询服务；货物进出口；光学仪器制造；电子专用材料制造；智能无人飞行器制造；通信设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；智能无人飞行器销售；技术进出口；电子产品销售；金属制品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备销售；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理咨询；进出口代理；照明器具生产专用设备销售；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；电子测量仪器制造；电子专用材料研发；电子元器件制造；卫星移动通信终端制造；仪器仪表制造；导航终端制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；导航终端销售。（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）许可项目：第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

9、是否为失信被执行人：经查询，标的公司不是失信被执行人

（二）出资方式及资金来源

出资方式：现金出资。

资金来源：公司自有资金。

本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。

（三）定价依据及合理性分析

根据星箭长空自身实际经营情况和业务成长性，经宏亘禾合与星箭长空协商确定。

（四）本次增资前后标的公司股权结构

序号	股东姓名	增资前		增资后	
		出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	北京晟顺普辉光电科技股份有限公司	1,669.00	47.6857	1669.00	40.6731

2	福建星建企业管理合伙企业(有限合伙)	647.50	18.5000	647.50	15.7794
3	北京浩宇巡天通讯设备有限公司	542.50	15.5000	542.50	13.2206
4	张健	245.00	7.0000	245.00	5.9706
5	北京天晓云驰科技有限公司	151.15	4.3186	151.15	3.6835
6	李擎	139.85	3.9957	139.85	3.4081
7	拉萨贤驰投资管理有限公司	105.00	3.0000	105.00	2.5588
8	北京宏亘禾合科技发展有限公司			362.07	8.8235
9	【其他投资人】			241.38	5.8824
合计		3,500.00	100.0000	4,103.45	100.0000

(五) 标的公司的经营情况及业务介绍

星箭长空是国家高新技术企业，拥有军工产品质量体系、装备承制资格认证、武器科研生产单位三级保密资质和武器装备科研生产许可证等国防资质，先后通过 ISO9001C 质量体系认证，产品 CE 认证、CQC 及 RoHS 认证等，2017 年被授予博士后科研工作站，2018 年成为北京市级企业科技研究开发机构。2022 年，被工业和信息化部评为专精特新“小巨人”企业。公司成立近二十年，专注惯性导航系统的核心元器件——加速度计的研发、技术升级及生产。

(六) 标的公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计合并报表)	2023 年 12 月 31 日 (经审计合并报表)
总资产	26,117.85	31,544.98
总负债	16,029.60	19,503.33
净资产	10,088.25	12,041.65
	2022 年度 (经审计合并报表)	2023 年度 (经审计合并报表)
营业收入	7,358.04	17,155.41
净利润	484.06	2,026.09

三、协议的主要内容

根据双方签署的《增资协议书》，协议主要条款如下：

- 1、星箭长空投资前估值 2.9 亿元，宏亘禾合增资人民币 3000 万元，增资后持有星箭长空 8.8235%的股权。
- 2、宏亘禾合有权向星箭长空委派 1 名董事参与经营管理。
- 3、星箭长空已作出有关同意本次增资的董事会决议、股东大会决议。
- 4、本次增资的增资款应该用于星箭长空公司进行研发投入、购置生产设备

及补充流动资金等与主营业务相关的用途。

5、投资方支付完毕全部增资款之日，为本次投资的交易完成日。

6、任何一方违反本协议的约定、陈述、声明或保证不实，则构成违约。违约方向守约方赔偿因违约造成的相关所有损失。

四、对外投资目的、对公司的影响及风险提示

1、本次对外投资的目的

星箭长空公司为民参军企业，拥有持续的科技创新能力和新产品转化优势。本次投资旨在通过产业联合，发挥协同效应，推动中环海陆良性、健康发展。

2、对公司的影响

本次通过全资子公司投资星箭长空符合公司发展战略，对公司长远发展具有积极意义。

本次投资以自有资金对星箭长空增资，不涉及关联交易，不存在利益输送、不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务状况及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及小股东利益的情形。本次对外投资对公司持续、稳健发展有积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

3、风险提示

标的公司的经营活动受宏观经济波动、国家及产业政策变化、行业竞争加剧、新产品研发及注册进展、核心技术人员稳定等多方面因素影响，可能存在一定的波动，导致公司投资效益不达预期或亏损的风险。

公司将密切关注标的公司经营管理状况，积极参与标的公司重大事项决策和内部治理，充分行使股东权利，尽力降低投资风险。

五、备查文件

《增资协议书》

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024年02月27日