

航天时代电子技术股份有限公司
关于子公司航天时代飞鸿技术有限公司增资
北京航天飞腾装备技术有限责任公司的公告

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。

重要内容提示：

- 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）拟以现金 14,893 万元增资其控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司（下称“航天飞腾公司”），增资资金主要用于航天飞腾公司精确制导相关产品研发；
- 公司董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司子公司航天时代飞鸿技术有限公司增资北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议；
- 本次增资完成后，航天飞鸿公司持有航天飞腾公司的股权比例由 96.5894% 增至 97.5117%，仍为航天飞腾公司的控股股东。

一、本次增资情况概述

为加速无人系统产业发展，做优做强无人系统产业链，公司控股子公司航天飞鸿公司拟以现金 14,893 万元增资其控股子公司航天飞腾公司，其余股东放弃同比例增资，增资资金用于航天飞腾公司精确制导相关产品研发。

2024 年 3 月 21 日，公司召开董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司子公司航天时代飞鸿技术有限公司增资北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案》，本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、本次增资标的基本情况

航天飞腾公司成立于 2017 年 11 月 9 日，法定代表人陈建国，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号 23 号楼 3 层 3018 房间，注册资本 33,016.7804 万元人民币。主要从事智能制导航空炸弹系统研发、设计、生产和销售。航天飞腾公司目前股权结构如下：

表 1 航天飞腾公司现有股权结构 单位：万元

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	航天时代飞鸿技术有限公司	31,890.7089	96.5894%
2	宁波飞腾翔达企业管理合伙企业（有限合伙）	458.5172	1.3887%
3	宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业（有限合伙）	418.0945	1.2663%
4	宁波飞腾星通企业管理合伙企业（有限合伙）	249.4598	0.7556%
	合计	33,016.7804	100.00%

航天飞腾公司近年来经营情况如下：

表 2 航天飞腾公司经营数据 单位：万元

序号	指标名称	2020 年	2021 年	2022 年
1	总资产	48,775	53,348	73,474
2	净资产	33,511	35,565	37,157
3	营业收入	11,119	22,405	19,387
4	净利润	527	1,131	1,511

三、本次增资标的审计评估情况及增资方案

（一）审计评估情况

本次增资的审计评估基准日为 2023 年 6 月 30 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天飞腾公司净资产账面值为 37,875.70 万元。经北京天健兴业资产评估有限公司评估，航天飞腾公司净资产评估值为 40,180.92 万元。资产评估结果已在中国航天科技集团有限公司履行完成备案手续。

（二）增资方案

航天飞鸿公司拟以现金 14,893 万元增资给航天飞腾公司，其余股东放弃同比例增资。

本次增资价格以航天飞腾公司净资产评估值为依据，对应每一元注册资本价格为 1.2170 元。经测算，本次增资的 14,893 万元将增加航天飞腾公司注册资本 12,237.6220 万元，其余 2,655.3578 万元计入资本公积。增资完成后，航天飞

腾公司注册资本由 33,016.7804 万元增加至 45,254.4024 万元。增资前后航天飞腾公司股权结构变动情况如下表：

表 3 增资完成后航天飞腾公司股权结构 单位：万元

序号	股东名称	本次增资金额	增资前持股比例	计入注册资本金额	计入资本公积金额	增资后注册资本	增资后持股比例
1	航天时代飞鸿技术有限公司	14,893	96.5894%	12,237.6620	2,655.3780	44,128.3309	97.5117%
2	宁波飞腾翔达企业管理合伙企业（有限合伙）	/	1.3887%	/	/	458.5172	1.0132%
3	宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业（有限合伙）	/	1.2663%	/	/	418.0945	0.9239%
4	宁波飞腾星通企业管理合伙企业（有限合伙）	/	0.7556%	/	/	249.4598	0.5512%
合计		14,893	100%	12,237.6620	2,655.3780	45,254.4024	100%

四、本次增资的必要性及用途

本次航天飞鸿公司增资航天飞腾公司，有助于提升“飞鸿”、“飞腾”品牌的市场竞争力及市场占有率，能够进一步提升公司无人系统产业的综合竞争力，形成无人系统与公司内各专业相互支撑、联动发展、核心在手的体系效能型能力布局，塑造理念先进、独具特色的航天无人系统装备产业发展生态，支撑航天飞鸿公司进一步夯实无人系统产业链“链长”地位。本次增资资金主要用于航天飞腾公司精确制导相关产品研发。

五、本次增资的风险分析及影响

本次航天飞鸿公司拟对航天飞腾公司以现金方式增资，有利于满足航天飞腾公司发展资金需求，不存在风险。

本次增资完成后，航天飞鸿公司持有航天飞腾公司的股权比例由 96.5894% 增至 97.5117%，仍为航天飞腾公司的控股股东。航天飞腾公司注册资本将由 33,016.7804 万元增加至 45,254.4024 万元（最终注册资本数额以市场监管机关登记结果为准）。

六、公告附件

- 1、航天飞腾公司审计报告；
- 2、航天飞腾公司资产评估报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年3月23日

● 备查文件：

- 1、公司董事会 2024 年第一次会议决议
- 2、本次增资项目评估备案表