

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024041

四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司拟投资设立合资公司的 公告

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

四川九洲电器股份有限公司（下称公司）控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（下称九洲空管）为充分利用自身空管业务优势，抢抓低空经济发展机遇，拟依托绵阳北川永昌机场与绵阳科技城通航产业投资控股有限公司（下称通航投控）在四川省绵阳市北川羌族自治县通航产业园合资设立四川九洲永昌测试有限责任公司（公司名称以工商注册登记为准，下称合资公司），并开展低空飞行测试相关业务。合资公司注册资本拟为3,500万元，其中九洲空管拟出资2,100万元，占注册资本的60%。

2024年5月28日，公司第十三届董事会2024年度第五次会议审议通过《关于控股子公司拟设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司九洲空管与通航投控合资设立公司开展低空飞行测试业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟投资设立合资公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟投资设立合

资公司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。

一、本次拟设立合资公司的基本情况

（一）合资公司基本情况

公司名称：四川九洲永昌测试有限责任公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：四川省绵阳市北川羌族自治县通航产业园

注册资本：3,500万元

出资方式及资金来源：现金出资，资金来源为自有资金。

经营范围：一般项目：航空运营支持服务；航空商务服务；航空国际货物运输代理；气象观测服务；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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：测绘服务；飞行训练；检验检测服务；认证服务；通用航空服务。（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）。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
四川九洲空管科技有限责任公司	2,100	60%

绵阳科技城通航产业投资控股有限公司	1,400	40%
合 计	3,500	100%

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

（二）进入新领域的基本情况分析

1.新领域的基本情况

从低空经济产业链上中下游分布来看，产业链上游为原材料、零部件部分；产业链中游包含低空航空器与载荷、保障配套装备、综合服务；产业链下游为各类低空融合应用等。低空试验测试主要为低空产品和低空应用场景提供飞行试验、测试、验证、认证、培训等技术服务，属于中游产业。低空试验测试涉及产品研发制造、飞行应用、飞行保障、飞行培训等活动。

2.人员、技术等安排

详见“三、《合资协议书》主要内容”。

3.可行性分析和市场前景

近年来各项低空经济政策和行业标准逐步落地，低空经济这一战略新兴产业迎来发展机遇。经赛迪顾问 2024 年 4 月 1 日发布《中国低空经济发展研究报告（2024）》预测，2024 年我国低空经济规模将达到 6,702.5 亿元，到 2026 年有望突破万亿。低空经济的快速发展催生了无人机行业需求的迅猛增长，同时，随着国家对民用无人机提出适航认证强制性要求，以及对军用无人机提出性能测试、飞行测试和作战试验等三阶段要求，未来低空

试验测试市场还将进一步增长。

二、投资主体基本情况

(一) 四川九洲空管科技有限责任公司

1.基本情况

统一社会信用代码	91510700567610512Q	名称	四川九洲空管科技有限责任公司
类型	有限责任公司	法定代表人	刘志刚
注册资本	17,919.71 万元人民币	成立日期	2010-12-27
住所	绵阳科创园区九洲大道 255 号		
营业期限	2010-12-27 至 无固定期限		
经营范围	一般项目：软件开发；雷达及配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；通信设备制造；导航终端制造；卫星移动通信终端制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；终端测试设备制造；智能无人飞行器制造；航空运输设备销售；通信设备销售；通讯设备销售；导航终端销售；卫星移动通信终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；终端测试设备销售；智能无人飞行器销售；雷达、无线电导航设备专业修理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；航空运营支持服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务。（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：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；电气安装服务；建设工程施工。（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）		
登记机关	绵阳市市场监督管理局		

2.股权结构

九洲空管系公司控股子公司，实控人为绵阳市国有资产监督管理委员会。

股东名称	出资额（万元）	出资比例
四川九洲电器股份有限公司	15,000	83.71%
绵阳市振兴县域经济产业发展参号股权投资中心（有限合伙）	1,459.855	8.145%
绵阳市聚九股权投资中心(有限合伙)	1,459.855	8.145%
合计	17,919.71	100%

（二）绵阳科技城通航产业投资控股有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码	91510726MACLQHM57T	名称	绵阳科技城通航产业投资控股有限公司
类型	其他有限责任公司	法定代表人	赵长红
注册资本	30,000 万元	成立日期	2023-06-09
住所	四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇望崇街5号		
营业期限	2023-06-09 至 无固定期限		
经营范围	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；融资咨询服务；航空运营支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：证券投资咨询；通用航空服务；民用航空器维修。（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）		

登记机关	北川羌族自治县市场监督管理局
------	----------------

2. 股权结构

通航投控控股股东为北川禹创三元发展集团有限公司，实控人为北川羌族自治县人民政府。

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北川禹创三元发展集团有限公司	21,000	70%
绵阳高新发展投资控股有限公司	9,000	30%
合计	30,000	100%

本次交易前，通航投控与公司不存在关联关系，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

截止本公告披露日，九洲空管、通航投控不属于失信被执行人。

三、《合资协议书》主要内容

（一）协议主体

甲方：四川九洲空管科技有限责任公司

乙方：绵阳科技城通航产业投资控股有限公司

（二）注册资本和出资方式

注册资本为人民币 3,500 万元(大写：人民币叁仟伍佰万元整)。

合资公司出资人的出资额、形式、比例为：九洲空管以货币方式出资，出资额为人民币 2,100 万元，占注册资本的 60%。通

航投控以货币方式出资，出资额为人民币 1,400 万元，占注册资本的 40%。双方应于银行开户之日起 30 日内一次性同步将出资额全部实缴到位。

合资公司设立费用由合资公司自行承担，若因筹备阶段合资公司暂无银行账户，设立费用暂由九洲空管进行垫付，待合资公司设立完成并开设银行账户后，合资公司应将设立费用据实转入九洲空管账户；因各种原因导致申请设立合资公司已不能体现出资人原本意愿时，经全体出资人一致同意，可停止申请设立合资公司，期间产生的费用，由出资人按照协议约定的出资比例分摊；出资人在合资公司设立过程中，故意或过失侵害合资公司利益的，应向合资公司或其他出资人承担赔偿责任。

（三）公司治理

1. 股东会

各股东按实缴出资比例享有表决权。股东会会议作出修改合资公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及合资公司合并、分立、解散或者变更合资公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；股东会作出上述事项以外的决议，须经代表过半数表决权的股东通过。股东会的职权、议事程序和表决方式按合资公司章程规定，合资公司章程未作规定的，依《中华人民共和国公司法》的相关规定执行。

2. 董事会

合资公司不设立董事会，设 1 名执行董事，由九洲空管推荐，

股东会选举通过。执行董事的职责、任期、改选等按合资公司章程规定,合资公司章程未作规定的,依《中华人民共和国公司法》的相关规定执行。执行董事为合资公司法定代表人。

3.监事会

合资公司不设监事会,设1名监事,由通航投控推荐,股东会选举通过。监事的职责、任期、改选等按合资公司章程规定,合资公司章程未作规定的,依《中华人民共和国公司法》的相关规定执行。

4.高级管理人员

合资公司设高级管理人员3名,其中总经理1名、副总经理2名。总理由执行董事兼任,副总经理九洲空管、通航投控各推荐1名。总经理及副总经理的聘任和解聘按合资公司章程执行。经理层的职权、议事程序和表决方式按合资公司章程规定。

(四) 其他条款

各出资人因本协议而引起的争议应进行协商解决,协商不成的,任何一方均可向合资公司注册地的人民法院提起诉讼。

(五) 生效条件及时间

本协议经双方的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。

四、本次对外投资的目的、影响及存在的风险

(一) 对外投资的目的及影响

公司基于对行业资源整合,抢抓低空经济发展机遇,提升公

司综合竞争力考虑，拟设立合资公司开展低空飞行测试业务。合资公司设立可实现围绕公司主业的可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。本次投资事项所需资金为公司控股子公司自有资金，投资金额较小，该合资公司设立后将会并入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）可能存在的风险

合资公司尚处于筹备设立阶段，可能存在市场环境变化、产业政策调整、技术研发与落地实施进度等不可预知的风险，后续运营尚存在不确定性。公司后期将持续完善合资公司的内部控制流程和风险防范机制，推动其实现稳健发展，促使合资公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。

上述拟设立合资公司事项已经公司董事会审议通过，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，就设立合资公司事项开展相应工作。公司将根据拟设立合资公司事宜实际进展情况履行相应信息披露义务。

五、备查文件

- 1.公司第十三届董事会 2024 年度第五次会议决议。
- 2.公司第十二届监事会 2024 年度第五次会议决议。
- 3.合资协议书。
- 4.公司章程。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024年5月29日