

四川九洲电器股份有限公司

关于控股子公司以挂牌方式增资扩股暨公司放弃增 资扩股优先认缴出资权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月27日第十一届董事会2020年第四次会议审议通过《关于控股子公司以挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》：公司全资控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）拟通过挂牌方式增资扩股，募集资金不超过12,000万元，公司拟放弃本次增资扩股优先认缴出资权。具体情况公告如下：

一、放弃权利事项概述

为进一步提升核心竞争力，补充发展资金，九洲空管拟在西南联合产权交易所通过挂牌交易的方式实施增资扩股，引进不超过2名外部投资者，募集资金不超过12,000万元，主要用于技术创新、新产品研发和科研条件能力建设。依据银信资产评估有限公司出具的评估报告（银信评报字（2020）沪第0426号），本次挂牌底价为4.11元/股，最终成交价格及增资扩股数量待挂牌完成后确定。公司基于整体投资安排及资金情况的考虑，拟放弃本次优先认缴出资权，依据挂牌底价测算，本次增资扩股完成后，九洲空管股本由15,000万股增至17,920万股，公司持有九洲空管股权由100%下降至83.70%。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项已提交公司董事会审议通过，独立董事发表事前认可及同意的意见，无需提交股东大会审议。九洲空管增资扩股事项及评估结果已取得绵阳市国有资产监督管理委员会的同意批复。

二、交易对方情况

因本次增资扩股以公开挂牌方式进行，受让方存在不确定性。若经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，该交易涉及关联交易，公司将履行相应的信息披露义务。

三、标的公司的基本情况

1. 公司名称：四川九洲空管科技有限责任公司

2. 注册地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道255号

3. 法定代表人：程旗

4. 注册资本：15,000万元人民币

5. 统一社会信用代码：91510700567610512Q

6. 成立日期：2010年12月27日

7. 经营范围：空管系统、雷达、通信系统、导航系统、监视系统、信息化系统、航空电子系统、指挥控制系统及相关设备器材的设计、软件开发、系统集成、制造、安装、销售、维修、服务；出口自产机电产品；进口批准的所需原材料、设备、仪器及零配件；境外电子行业工程、境内国际招标工程及境外工程所需的设备、材料出口。（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）。

8. 最近一年又一期的主要财务指标：截止2019年12月31日（经审计）总资产为148,924.13万元、总负债93,670.06万元、净资产55,254.07万元，2019年度实现营业收入61,629.04万元、营业利润4,806.02万元、净利润4,440.95万元，资产负债率62.90%。

截止2020年6月30日（未经审计）总资产为134,155.47万元、总负债76,572.84万元、净资产57,582.64万元，2020年1-6月实现营业收入35,844.09万元、营业利润2,522.40万元、净利润2,183.71万元，资产负债率57.08%。

9. 其他情况：标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施等。九洲空管不属于失信被执行人。

10. 增资前后股权结构

九洲空管系公司全资子公司，本次增资扩股拟引进不超过2名外部投资者。以挂牌底价进行预估，增资扩股12,000万元将稀释公司持有股权，增资完成后公司持有九洲空管股权比例由100%降低为83.70%。增资前后股权结构情况：

序号	股东名称	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	四川九洲电器股份有限公司	15,000	100%	15,000	83.70%
2	外部投资者1			1,460	8.15%
3	外部投资者2			1,460	8.15%
合计		15,000	100%	17,920	100%

备注：募集资金与新增注册资本的差额计入资本公积。

四、交易的定价依据

本次交易的挂牌底价以评估价值为依据。根据银信资产评估有限公司（具有证券、期货从业资格）出具的《资产评估报告》（银信评报字（2020）沪第0426号），在评估基准日2019年12月31日，九洲空管经审计的总资产价值为148,924.13万元，总负债为93,670.06万元，所有者权益为55,254.07万元，评估后股东全部权益价值为61,682.66万元，评估增值6,428.59万元，评估增值率11.63%。

根据评估结果，确定本次增资扩股挂牌底价为4.11元/股，按照挂牌底价估算，此次增资扩股12,000万元将新增股份2,920万股，募集资金与新增股份的差额将计入资本公积，公司放弃本次优先认缴出资权后持有九洲空管股份将由100%稀释为83.70%，如本次公司不放弃权利且维持原持股比例需出资的最低金额为12,000万元。

五、协议的主要内容

本次九洲空管挂牌增资扩股及公司放弃权利事项不涉及员工安置、土地租赁、债权债务处理事宜。本次增资扩股正式协议尚未签署，待挂牌完成确定最终受让方，满足所有生效条件后，将授权九洲空管经理层签订增资扩股协议。

六、交易目的和对公司的影响

九洲空管为公司全资子公司，主要从事包括机载设备、地面设备和技术服务等空管业务。近年来，随着国家航空强国、国防和军队现代化战略的不断推进实施，空管装备国产化进程不断加快，新一代空中交通管理、综合航电、空管大数据处理、智慧机场、人工智能等新技术高速发展，国内空管产业面临良好发展机遇，但同时行业竞争不

断加剧，九洲空管需加大资金投入，加速进行技术创新、新产品研发及科研条件能力建设，才能具备可持续发展动力。本次增资扩股募集资金将投入监视、通信、导航及信息化等重点领域，推进核心关键技术及产品工程化研发，进一步加强九洲空管产品的核心竞争力，推动九洲空管持续健康发展。

九洲空管的空管业务为公司核心业务，但公司基于整体投资安排及资金情况考虑，拟放弃此次优先认缴出资权，由于放弃权利后公司仍能维持较高的持股比例，因此对该公司仍具备控制权。同时，引入外部投资者，募集资金不仅能缓解九洲空管发展所需的资金压力，也将给企业注入活力，有利于九洲空管提质提速，实现可持续发展。

七、独立董事意见

本次九州空管增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权事项，将有利于九洲空管提升核心竞争力和内生发展动力，公司放弃权利是综合考虑了整体投资安排、资金情况以及九洲空管具体情况，放弃权利后不影响控制权，符合公司战略发展方向和长远利益，对公司生产经营、经营成果无重大影响。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本次交易事项。

八、备查文件

四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2020 年度第四次会议决议。

独立董事关于公司第十一届董事会 2020 年度第四次会议相关议

案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日