

**航天时代电子技术股份有限公司**  
**关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告**

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个别及连带责任。

**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”）拟通过公开挂牌方式引进不多于 8 名战略投资者进行增资扩股，增资规模不超过 38 亿元，释放股权比例不超过 29%，最终增资价格以挂牌认购成交结果确定。
- 公司董事会 2022 年第七次会议审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
- 本次交易采取在北京产权交易所公开挂牌的方式，交易对象存在不确定性，目前尚无法判断是否构成关联交易。
- 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**一、本次增资扩股情况概述**

1、2022 年 5 月，北京航天飞腾装备技术有限责任公司和南京航天猎鹰飞行器技术有限公司置入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”），航天飞鸿公司初步完成无人智能板块业务重组。为进一步完善航天飞鸿公司的无人系统产业布局，加快推动无人智能板块相关产品产业化发展，航天飞鸿公司将在北京产权交易所挂牌方式引入不超过 8 名战略投资者增资扩股，增资金额不超过 38 亿元，释放股权比例不超过 29%。公司及航天飞鸿公司原其他股东均拟放弃本次增资的优先认购权。航天飞鸿公司增资扩股完成后，公司持有

其股权比例将不低于 52%，仍为航天飞鸿公司的控股股东。

2、航天飞鸿公司本次增资扩股的审计评估基准日为 2022 年 5 月 31 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天飞鸿公司净资产账面值为 155,366.21 万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，航天飞鸿公司净资产评估值为 286,765.18 万元，评估增值率为 84.57%（评估结果正在履行国有资产管理部门备案手续，最终数值以经评估备案值为准）。挂牌价格以航天飞鸿公司净资产评估值为依据，最终增资价格以挂牌认购成交结果确定。

## 二、本次增资扩股交易对方情况

因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展。

## 三、本次增资扩股标的基本情况

航天飞鸿公司成立于 2018 年 4 月 17 日，法定代表人为陈建国，公司注册资本为 47,810.0149 万元人民币。注册地址为北京市延庆区中关村延庆园东环路 2 号楼 149 室，主要从事无人机系统研发、设计、生产和销售，并致力于先进无人机技术研发及以无人系统为载体的人工智能和大数据应用服务。航天飞鸿公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称           | 出资额(万元)     | 持股比例     |
|----|----------------|-------------|----------|
| 1  | 航天时代电子技术股份有限公司 | 35,337.2213 | 73.9118% |
| 2  | 中国航天时代电子有限公司   | 5,983.3688  | 12.5149% |
| 3  | 员工持股平台         | 1,433.54    | 2.9983%  |
| 4  | 中国时代远望科技有限公司   | 3,370.5899  | 7.0500%  |
| 5  | 航天投资控股有限公司     | 1,685.2949  | 3.5250%  |

截止 2021 年 12 月 31 日，航天飞鸿公司总资产 168,515 万元，净资产 54,367 万元，当年实现营业收入 78,020 万元，当年实现净利润 4,780 万元。

## 四、本次增资扩股对公司的影响

航天飞鸿公司通过本次增资扩股将引入高匹配度、高认同感及高协同性的投

资者，有助于航天飞鸿公司实现股权多元化，有利于进一步增强其内生发展动力和市场活力，形成较为完善、成熟的公司治理法人结构和运营机制。本次航天飞鸿公司的增资扩股事宜不会对公司整体运营格局造成较大的影响。

## 五、本次增资扩股的风险提示

航天飞鸿公司本次通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定交易对方及交易金额，交易存在不确定性。

## 六、其他

公司将根据在北京产权交易所挂牌征集的战略投资者结果，并与战略投资者签署附生效条件的增资扩股协议后，另行履行本次增资扩股的审议程序。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2022年10月13日

### ● 报备文件

公司董事会 2022 年第七次会议决议