

贵州航天电器股份有限公司

关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司少数股权无偿划转的公告

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

一、概述

近日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东航天江南集团有限公司（以下简称“航天江南”）转来的中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）《关于贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转的批复》（天工资〔2023〕539号），航天科工集团同意航天江南所属通联航天工业有限公司（以下简称“航天通联”）将所持有的贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）全部45.9815%股权无偿划转至航天江南，划转基准日为2022年12月31日。

本次股权无偿划转完成后，公司对林泉电机控股地位不变，仍持有林泉电机53.5964%股权；航天江南持有林泉电机45.9815%股权，贵州梅岭电源有限公司持有林泉电机0.4221%股权。

二、划转双方基本情况

（一）划出方

1. 公司名称：通联航天工业有限公司（原企业名称为“林泉航天电机有限公司”）
2. 统一社会信用代码：91520000214405388F
3. 企业类型：有限责任公司（法人独资）
4. 住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号208楼
5. 法定代表人：张福祥
6. 注册资本：26,700万元
7. 成立日期：1993年8月10日
8. 经营范围：电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电子产品销

售；机械设备销售；机械电气设备销售；租赁服务、住房租赁；物业管理；餐饮管理、餐饮服务；汽车销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

9. 股权结构：航天江南持有航天通联 100.00% 股权。航天通联持有林泉电机 45.9815% 股权。

(二)划入方

1. 公司名称：航天江南集团有限公司

2. 统一社会信用代码：915201147143772217

3. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

4. 住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路 7 号

5. 法定代表人：鲍斌

6. 注册资本：180,200 万元

7. 成立日期：2000 年 5 月 25 日

8. 经营范围：战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备，雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询、所需原辅材料、机电设备和技术的经营，设备、房屋租赁等。

9. 股权结构：航天科工集团持有航天江南 100.00% 股权。航天江南持有本公司 37.25% 的股份。

三、标的公司基本情况

1. 公司名称：贵州航天林泉电机有限公司

2. 统一社会信用代码：915201156629569923

3. 企业类型：其他有限责任公司

4. 住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 89 号

5. 法定代表人：刘兴中

6. 注册资本：42,040.949 万元

7. 成立日期：2007 年 6 月 6 日

8. 经营范围：电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统、立式直驱抽油机及控制系统、备件的研发、生产和销售及进出口，相关电机检测，技术服务，资产租赁。

截至本公告日，林泉电机股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	比例（%）
贵州航天电器股份有限公司	22,532.4215	53.5964
通联航天工业有限公司	19,331.0537	45.9815
贵州梅岭电源有限公司	177.4738	0.4221
合计	42,040.9490	100.00

四、本次股权无偿划转的影响

子公司林泉电机股权无偿划转后，公司对子公司林泉电机的持股比例保持不变，仍持有林泉电机 53.5964%股权。本次股权划转不会对公司及子公司林泉电机的生产经营、财务状况造成影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。根据深圳证券交易所相关业务规则及《贵州航天林泉电机有限公司章程》有关规定，本次股权划转不涉及公司放弃优先购买权的情形。

后续公司将与相关各方积极配合，做好林泉电机工商登记信息变更等相关工作，并按照法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023年12月22日