

航天科技控股集团股份有限公司

关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2024年12月3日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。详细情况如下：

一、放弃权利事项概述

（一）基本情况

航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司参股公司，公司持股比例为2.01%。财务公司股东中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）和航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“科工深圳公司”）拟将其持有的财务公司全部股权对外转让，航天汽车拟将其持有的财务公司1.0064%股权对外转让；科工深圳公司拟将其持有的财务公司2.3305%股权对外转让。公司根据自身经营情况及未来经营规划，拟放弃在同等条件下就财务公司上述合计3.3369%股权转让中所享有的优先受让权。

（二）构成关联关系的说明

由于财务公司及本次转让方均为公司实际控制人中国航天科工

集团有限公司（以下简称“科工集团”）所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次放弃权利事项构成关联交易。

（三）审议情况

2024年11月29日，公司第七届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该项关联交易。

2024年12月4日，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方的基本情况

（一）中国航天汽车有限责任公司

1. 基本信息

企业名称：中国航天汽车有限责任公司

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

法定代表人：张忠荣

注册资本：120056.17万人民币

统一社会信用代码：911101081020667568

经营范围：一般项目：汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；新能源汽车

整车销售；新能源汽车电附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；物业管理；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；5G 通信技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；工业设计服务；工业工程设计服务；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；特殊作业机器人制造；物联网技术服务；物联网技术研发；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；海洋工程装备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；水资源专用机械设备制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；农业科学研究和试验发展；蔬菜种植；移动通信设备制造；通信设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星技术综合应用系统集成；通信设备销售；卫星移动通信终端销售；移动终端设备制造；移动通信设备销售；雷达及配套设备制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；信息系统集成服务。

2. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1~9 月
资产总额	431,726.18	413,070.07
净资产	242,809.99	228,551.90
营业收入	186,612.53	114,509.77
利润总额	-43,882.47	-14,964.26
净利润	-44,040.91	-14,964.26
经营活动产生的 现金流量净额	-11,245.37	-5,154.87

3. 关联关系说明：航天汽车与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，航天汽车为本公司关联法人。

4. 航天汽车与公司在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人员方面不存在其他造成公司对其利益倾斜的关系。

5. 经查询，航天汽车不是失信被执行人。

(二) 航天科工深圳（集团）有限公司

1. 基本信息

企业名称：航天科工深圳（集团）有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4019 号航天大厦 B401（4 楼整层）

法定代表人：金立亮

注册资本：50888.17 万人民币

统一社会信用代码：914403007451658031

经营范围：一般经营项目是：办公自动化产品、通讯传输系统及电子设备、计算机系统的软硬件、微电子器、智能仪器仪表、航天应用技术及 GPS 系统产品的技术开发、购销；计算机信息系统集成；电

力设备、电力自动化设备、电力系统软件、电网控制系统设备、配用电成套设备，新能源系统设备及软件，电力电子及电气设备的研发、销售；节能设备销售、电力工程、节能工程、合同能源管理、节能技术研发与咨询；高新技术服务、技术转移；国内贸易；进出口业务；贸易经纪与代理；自有房屋租赁；物业管理；矿产品、木材的销售；金银制品销售；汽车销售；工业机器人制造；智能消费设备制造；雷达及配套设备制造；工程和技术研究和试验发展；通用设备修理；专用设备修理；其他机械和设备修理业；其他机械与设备经营租赁；供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；科技会展服务；专业设计服务；其他商业的批发、零售；玩具制造；即时定位和地图构建装置、图像融合与信号处理装置、便携式光电侦察装备、综合光电平台设计、电子信息系统、电子对抗设备、模拟仿真系统、光机电产品的技术开发、技术服务、技术转让；社会公共安全设备及器材制造；物流信息服务（不含危险品）；建筑材料贸易。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电机制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；特种设备销售；船舶设计；船舶制造；船舶改装；船舶销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；船用配套设备制造；输配电及控制设备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发，许可经营项目是：煤炭的销售；危险化学品批发；石油制品、化工产品及其原料、沥青及燃料油、润滑油的销售；医疗器械的销售；轻循环油贸易（危险化学品除外）。电气

信号设备装置制造；工业自动控制系统装置制造；其他专用设备制造；航空相关设备制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；劳务派遣服务；无人船（艇）、无人潜航器、特种无人（有人）车、无人机、机器人及其控制系统、雷达系统、声纳系统、光电系统、智能避障系统、专用装置、任务载荷、应用系统及软件的设计、开发、生产、批发、零售、服务；计算机应用电子设备及相关软件的设计、开发、生产、批发、零售、服务；委托加工；货物运输、仓储服务。道路机动车辆生产；特种设备制造；船舶租赁。

2. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日/2023 年 度	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1~9 月
资产总额	462,435.13	406,540.33
净资产	255,817.28	261,503.94
营业收入	311,742.46	11,444.94
利润总额	-34,530.30	11,913.80
净利润	-35,070.35	11,686.67
经营活动产生的现金流量净 额	-1,852.15	10,473.00

3. 关联关系说明：科工深圳公司与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工深圳公司为本公司关联法人。

4. 科工深圳公司与公司在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人员方面不存在其他造成公司对其利益倾斜的关系。

5. 经查询，科工深圳公司不是失信被执行人。

三、标的公司的基本情况

（一）基本信息

企业名称：航天科工财务有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层；

法定代表人：王厚勇；

注册资本：人民币 43.85 亿元；

企业类型：有限责任公司；

统一社会信用代码：911100007109288907；

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

经查询，财务公司不是失信被执行人。

（二）历史沿革

财务公司于 2001 年 3 月 12 日根据中国人民银行文件（银复〔2001〕38 号）《中国人民银行关于航天信托投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现中国航天科工集团有限公司）等 13 家公司共同出资 30,000 万元组建，2001 年 10 月 10 日领取了《企业法人营业执照》。2002 年 2 月 17 日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为“航天科工财务有限责任公司”。

2007 年 5 月 29 日，财务公司取得了中国银行业监督管理委员会北京监管局换发的机构编码为 L0009H211000001 的《金融许可证》。

2012年7月20日，根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于航天科工财务有限责任公司设立武汉分公司的批复》（银监复〔2012〕393号）同意设立航天科工财务有限责任公司武汉分公司。2012年9月27日，中国银行业监督管理委员会湖北监管局《关于航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业的批复》（鄂银监复〔2012〕480号）批准航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业。

2018年11月2日，经财务公司2018年第二次临时股东会审议通过，并经监管机构批复同意，财务公司现有股东以同比例增资方式增加注册资本金，财务公司注册资本增至438,489万元。上述增资业务于2019年12月25日经致同会计师事务所出具验资报告。

（三）股权结构

财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司2.01%的股权。

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	中国航天科工集团有限公司	177,152	40.4006%
2	中国航天三江集团有限公司	58,405	13.3196%
3	中国航天科工飞航技术研究院	52,952	12.076%
4	中国长峰机电技术研究设计院	52,952	12.076%
5	中国航天科工运载技术研究院北京分院	19,857	4.5285%
6	航天江南集团有限公司	11,136	2.5396%
7	航天科工资产管理有限公司	11,027	2.5148%
8	航天科工深圳（集团）有限公司	10,219	2.3305%
9	中国航天建设集团有限公司	10,149	2.3145%
10	航天科技控股集团股份有限公司	8,825	2.0126%
11	中国航天科工动力技术研究院	8,147	1.858%
12	航天信息股份有限公司	6,766	1.543%

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
13	中国航天汽车有限责任公司	4,413	1.0064%
14	中国航天科工信息技术研究院	4,413	1.0064%
15	航天物流有限公司	2,076	0.4734%

（四）财务数据

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 6 月 30 日/2024 年 1~6 月
资产总额	12,567,834.82	10,585,801.36
净资产	814,083.11	810,028.71
营业收入	224,532.09	85,897.01
利润总额	171,844.09	84,730.76
净利润	130,659.73	62,998.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,744,278.80	-1,555,443.98

（五）构成关联关系的说明

财务公司与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。

四、股权转让的定价政策及定价依据

本次放弃优先受让权的股权转让价格如下表所示：

转让方	拟转让股权比例	对应出资额	转让价格
航天汽车	1.0064%	4,413 万元	8,722.87 万元
科工深圳	2.3305%	10,219 万元	20,199.1594 万元
合计	3.3369%	14,632 万元	28,922.0294 万元

上述股权转让价格最终以国资备案的资产评估值为准。

五、放弃权利的目的、影响

根据公司发展战略，公司将持续聚焦主责主业，提升发展质量。公司将优化其资源配置，将更多的资源集中在公司的核心实体业务，减少与主业不相关的附属业务投资，确保资源能够更有效地服务于三大业务板块的发展。为提高公司资源利用效率，增强核心竞争力，实现高质量发展，公司拟放弃财务公司转让股权的优先受让权。

本次放弃优先受让权不影响公司对财务公司的持股比例，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

六、董事会意见

公司2024年12月3日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。根据公司发展战略，公司将持续聚焦主责主业，减少与主业不相关的附属业务投资，同意放弃上述股权的优先受让权。本次放弃优先受让权不影响公司对财务公司的持股比例，财务公司仍为公司的参股公司，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至披露日，公司及下属公司与中国航天科工集团有限公司所属单位累计已发生的日常关联交易的总金额为84,437.99万元。公司及下属公司在财务公司存款余额15,858.97万元，贷款余额0万元。

八、独立董事过半数同意意见

上述关联交易已经公司第七届董事会独立董事第三次专门会议于 2024 年 11 月 29 日审议并全票通过。独立董事认为：本次放弃财务公司股权优先受让权事项有利于公司聚焦主责主业，不会影响公司对财务公司的持股比例，财务公司仍为公司的参股公司，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，交易定价公允，不存在损害中小股东的利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1. 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2. 第七届监事会第十八次（临时）会议决议；
3. 第七届董事会独立董事第三次专门会议决议；
4. 航天科工财务有限责任公司审计报告(大信专审字[2024]第 1-01483 号)
5. 上市公司交易情况概述表。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月四日