

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：山西证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略规划及经营发展需要，北京航建智慧通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人王冠霖共同投资入股吉林市航锐通讯有限公司（以下简称“航锐通讯”），其中公司以自有资金人民币 2,500 万元投资入股航锐通讯，其中人民币 2,358.49 万元计入注册资本，其余人民币 141.51 万元计入资本公积；王冠霖以自有资金人民币 1,500 万元投资入股航锐通讯，其中人民币 1,415.09 万元计入注册资本，其余人民币 84.91 万元计入资本公积。

本次交易完成后，航锐通讯注册资本由 544.81 万元变更为 4,318.39 万元，公司持有航锐通讯 54.62% 的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公

众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条相关规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表资产总额为 8,857.70 万元，资产净额为 7,470.68 万元。公司本次对外投资取得被投资企业控制权，被投资企业资产总额为 1,164.42 万元，资产净额为 528.36 万元，公司对外投资金额 2,500 万元，以二者中的较高者 2,500 万元为准，占公司 2023 年度经审计的合并报表资产总额和资产净额的比例分别为 28.22%和 33.46%，因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，全票表决审议通过了《关于公司拟对吉林市航锐通讯有限公司股权投资的议案》。

根据《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《公司章程》相关规定：

“公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，公司应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；”

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元的；”，故公司本次对外投资无需提交

股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：吉林市航锐通讯有限公司

住所：吉林省吉林市丰满区松江南路 55 号苏宁·天润城 C-12 号楼 1 单元 3 层 5 号

注册地址：吉林省吉林市丰满区松江南路 55 号苏宁·天润城 C-12 号楼 1 单元 3 层 5 号

注册资本：544.81 万元

主营业务：计算机租赁、技术服务及咨询；通信工程；五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含木材）、金属材料（不含贵金属）、办公用品、汽车配件、碳素制品、劳保用品、机械设备、电线电缆、仪器仪表、日用百货、电话充值卡、手机号卡经销；电信业务代理；通讯设备及器材（不含卫星电视广播地面接收设备）的技术咨询、租赁、经销、安装、维修、维护；场地租赁；通信铁塔的建设及维护；通信基站及配套设备的建设、维护；广告设计、制作、代理、发布；路牌、路标、广告牌安装施工；代收电费。（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）。

法定代表人：王冠霖

控股股东：任菊卉

实际控制人：任菊卉

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王冠霖

住所：吉林省吉林市丰满区泰山路如一坊中央公园2号楼2601

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟与自然人王冠霖共同投资入股航锐通讯，其中公司以自有资金人民币2,500万元投资入股航锐通讯，其中人民币2,358.49万元计入注册资本，其余人民币141.51万元计入资本公积；王冠霖以自有资金人民币1,500万元投资入股航锐通讯，其中人民币1,415.09万元计入注册资本，其余人民币84.91万元计入资本公积。

本次交易完成后，航锐通讯注册资本由544.81万元变更为4,318.39万元，公司持有航锐通讯54.62%的股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对航锐通讯2024年9月30日的财务状况以及2024年1-9月的经营成果和现金流量出具了中名国成审字【2024】第2479号审计报告，航锐通讯经营情况正常。

截止2024年9月30日，航锐通讯资产总额为1,164.42万元，资产净额为528.36万元。2024年1-9月，航锐通讯营业收入为61.71万元。

3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

本次增资完成后，公司将持有航锐通讯54.62%的股权，航锐通讯属于公司

控股子公司。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，为公司自有资金。

四、定价情况

（一）交易标的审计情况

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对航锐通讯 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月的经营成果和现金流量出具了中名国成审字【2024】第 2479 号审计报告。

（二）本次交易作价参照同类资产市场价格，并结合航锐通讯经营情况及业务规划，经各方协商确定增资价格为 1.06 元/股。

五、对外投资协议的主要内容

公司以自有资金人民币 2,500 万元投资入股航锐通讯，其中人民币 2,358.49 万元计入注册资本，其余人民币 141.51 万元计入资本公积；王冠霖以自有资金人民币 1,500 万元投资入股航锐通讯，其中人民币 1,415.09 万元计入注册资本，其余人民币 84.91 万元计入资本公积。

本次交易完成后，航锐通讯注册资本由 544.81 万元变更为 4,318.39 万元，公司持有航锐通讯 54.62% 的股权（最终以相关部门登记为准），具体内容以正式协议为准。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于业务发展的需要，是公司战略布局的重要环节，符合公司未来整体发展战略规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力和持续

发展力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于长期战略布局作出的慎重决定，但由于政策、市场变化等因素，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步加强监管，健全公司内控制度和风险防范机制，降低投资风险，保障公司经营的可持续发展

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的整体竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果能产生积极影响。

七、备查文件目录

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2024年12月12日