证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司

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

北京中科国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏国卫科技有限公司、航华国建（上海）科技有限公司共同出资设立控股子公司北京宇航星联科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核定为准），注册地为北京市海淀区高里掌路3号院8号楼1层1单元201（以市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民币500万元，其中本公司出资人民币360万元，占注册资本的72.00%，江苏国卫科技有限公司出资人民币90万元，占注册资本的18.00%，航华国建（上海）科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的10.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》之规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

根据《非上市公众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50%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 50%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 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）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。”

公司 2023 年度经审计的期末资产总额为人民币 318,197,453.72 元，期末净资产额为人民币 199,538,649.64 元。期末资产总额的 50%为 159,098,726.86 元，期末资产总额的 30%为 95,459,236.12 元。本次对外投资金额为 360 万元，未达到以上标准；亦不存在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。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

公司于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第二十六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。根据公司章程规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于资产重组，不构成关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本交易事项无需经过有关部门审批批准，控股子公司的设立需报市场监督管理部门核准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

(八) 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：江苏国卫科技有限公司

住所：南京市六合区东沟镇高熊路8号104-2室

注册地址：南京市六合区东沟镇高熊路8号104-2室

注册资本：1,000万

主营业务：机电设备、机电产品、电子产品、通讯产品、节能设备、计算机及配件、仪器仪表、建筑材料、装饰材料销售；计算机系统集成；计算机网络技术咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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：张如强

控股股东：张如强

实际控制人：张如强

关联关系：不存在

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：航华国建（上海）科技有限公司

住所：上海市奉贤区场中路629号

注册地址：上海市奉贤区场中路629号

注册资本：1,000万

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；国内贸易代理；数字技术服务；创业空间服务；科技中介服务；品牌管理；企业会员积分管理服务；电子、

机械设备维护（不含特种设备）；电力电子元器件销售；初级农产品收购；园林绿化工程施工；电子元器件批发；电子元器件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；合成材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张如强

控股股东：航华（上海）实业发展有限公司

实际控制人：航空航天工业部第 701 研究所

关联关系：不存在

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京宇航星联科技有限公司

注册地址：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 层 1 单元 201

主营业务：一般项目：卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；金属制品销售；机械设备销售；五金产品制造；机械设备研发；通讯设备销售；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京中科国信科技股份有限公司	现金	3,600,000	72%	0
江苏国卫科技有限公司	现金	900,000	18%	0
航华国建（上海）科技有限公司	现金	500,000	10%	0

（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现金来源于公司自有或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与江苏国卫科技有限公司、航华国建（上海）科技有限公司在北京市海淀区投资设立控股子公司北京宇航星联科技有限公司。该控股子公司注册资本为 500 万元，其中公司认缴出资 360 万元，出资比例为 72%；北京宇航星联科技有限公司认缴出资 90 万元，出资比例为 18%；航华国建（上海）科技有限公司认缴出资 50 万元，出资比例为 10%。拟新设控股子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

五、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

本次设立子公司主要是利用各股东在各自领域的优势，拓展公司卫星通信在各应用领域的销售。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将协助子公司完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不影响公司的正常经营，对公司业务拓展将产生积极作用，有利于提高公司经济效益和业务收入的增长，有助于公司的持续发展。

六、备查文件目录

（一）北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 4 日