

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

## 北京中航讯科技股份有限公司 对外投资参股公司暨关联交易的公告

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

根据公司战略发展规划和业务发展的需要，拟对外参股公司启航知行（武汉）数字技术有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），注册地址：武汉市武昌区中南路99号保利广场A座4201。注册资本为人民币100万元，其中公司出资45万元，占注册资本45%；长鸿天集资产管理（武汉）有限公司出资47万元，占注册资本47%；北京吾恒企业管理合伙企业（有限合伙）出资8万元，占注册资本8%。

#### （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》的相关规定：“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：

1、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；

2、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。”

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的澄宇审字（2025）第 0037 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度经审计的期末资产总额为 66,420,047.03 元，期末净资产额为 34,057,112.57 元。本次拟进行投资参股的金额为 450,000 元，占公司 2024 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额的比例分别为 0.68%和 1.32%。

本次对外投资未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司第四届董事会第四次会议审议《关于对外投资参股公司暨关联交易》的议案，表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张慧回避表决。该议案已获此次董事会通过，且无需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地市场监督管理部门核准登记注册，公司名称、注册地址、经营范围等信息均以最终核准为准。

（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

本次交易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

（一）法人及其他经济组织

名称：长鸿天集资产管理（武汉）有限公司

住所：武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 4201-A

注册地址：武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 4201-A

注册资本：48,040,000 元

主营业务：企业管理，以自有资金从事投资活动，市场营销策划，财务咨询，园区管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询。

法定代表人：肖磊

控股股东：肖磊

实际控制人：肖磊

信用情况：不是失信被执行人

## （二）法人及其他经济组织

名称：北京吾恒企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：北京市昌平区回龙观镇龙泽苑综合楼1号楼5层02号

5029

注册地址：北京市昌平区回龙观镇龙泽苑综合楼1号楼5层02

号5029

注册资本：4,000,000元

主营业务：企业管理

执行事务合伙人：张慧

控股股东：张慧

实际控制人：张慧

关联关系：北京吾恒企业管理合伙企业（有限合伙）为公司股东，其执行事务合伙人张慧为公司董事

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：启航知行（武汉）数字技术有限公司

注册地址：武汉市武昌区中南路99号保利广场A座4201

主营业务：软件开发，计算机系统服务，大数据服务，信息系统集成服务，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，网络

与信息安全软件开发,人工智能公共服务平台技术咨询服务,人工智能公共数据平台,人工智能基础软件开发,人工智能通用应用系统,网络技术服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务,数据处理服务,软件外包服务,数据处理和存储支持服务,智能控制系统集成,集成电路设计,对外承包工程,普通机械设备安装服务,互联网安全服务,物联网应用服务,互联网数据服务,云计算装备技术服务,技术进出口。

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
长鸿天集资产投资管理（武汉）有限公司	货币	47 万元	47%	0 元
北京中航讯科技股份有限公司	货币	45 万元	45%	0 元
北京吾恒企业管理合伙企业（有限合伙）	货币	8 万元	8%	0 元

## （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来源为自有资金。

## 四、定价情况

公司与关联方的交易是公允的，交易过程中遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易

受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 五、对外投资协议的主要内容

本次交易需要董事会批准后，方可签订相关协议。拟签订的协议主要内容包括本公告的相关内容。

## 六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司发展需要，积极拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范，确保公司对外投资的安全及收益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。

## 七、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日