

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需要，拟对外参股公司启航知行（南京）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：南京市麒麟科技创新园智识路 26 号启迪科技城立业园 1 栋 501 室。注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资 40 万元，占注册资本 40%；南京艾沛瑞康生物科技有限公司出资 30 万元，占注册资本 30%；泰安航蒲科技发展有限公司出资 30 万元，占注册资本 30%。

（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《非上市公众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 400,000 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 0.60%和 1.17%。

本次对外投资未达到《非上市公众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

本次交易不构成关联交易。

（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》的议案，表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。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：南京艾沛瑞康生物科技有限公司

住所：南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 418 室

注册地址：南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 418 室

注册资本：5,000,000 元

主营业务：生物技术领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；科技培训；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；生物医疗技术研发；生物制品、医疗器械的研发及销售；生物工程技术领域的项目开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗产业投资；医院管理咨询服务；健康信息咨询；食品销售。

法定代表人：刘嘉

控股股东：陆露茜

实际控制人：陆露茜

信用情况：不是失信被执行人

（二）法人及其他经济组织

名称：泰安航蒲科技发展有限公司

住所：山东省泰安市泰山区上高街道南上高村 69 号

注册地址：山东省泰安市泰山区上高街道南上高村 69 号

注册资本：100,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备销售；信息系统集成服务；通讯设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；电子产品销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：李锡河

控股股东：李锡河

实际控制人：李锡河

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（南京）数字技术有限公司

注册地址：南京市麒麟科技创新园智识路 26 号启迪科技城立业园 1 栋 501 室

主营业务：智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；通讯设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；电子产品销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告发布；货物进出口；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
北京中航讯科技股份有限公司	货币	40 万元	40%	0 元
南京艾沛瑞康生物科技有限公司	货币	30 万元	30%	0 元
泰安航蒲科技发展有限公司	货币	30 万元	30%	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、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。

五、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。

六、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