

贵州航天电器股份有限公司
关于拟公开挂牌转让所持航天京开创业投资（潍坊）合伙企业
（有限合伙）财产份额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）（以下简称“航天京开”）成立于2019年9月23日，出资额100,000万元，其中贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）出资5,000万元，出资比例为5.00%。截止本公告披露日，公司所持航天京开财产份额的账面值为4,639.15万元。

为进一步聚焦主责主业，实现资源优化配置，同时落实上级单位对中国航天科工集团有限公司基金业务整改要求。2025年4月24日，公司第八届董事会2025年第七次临时会议审议通过《关于拟公开挂牌转让所持航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》，董事会同意公司将所持航天京开5,000万元财产份额进行公开挂牌转让，挂牌价格为7,611.00万元。根据上海立信资产评估有限公司出具的《估值报告》（信资评估字（2024）第A10003号），在估值基准日2024年4月30日，航天京开全部财产份额的估值为131,096.08万元，公司所持有的航天京开5,000万元财产份额估值为6,486.67万元。本次转让完成后，公司不再持有航天京开财产份额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，本次公司拟公开挂牌转让航天京开财产份额的交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

公司本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚未确定交易对方，最终以产权交易所公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据公开挂牌转让进展情况，

及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司所持航天京开 5,000 万元财产份额，产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

截至本公告披露之日，航天京开不属于失信被执行人。

(一)航天京开基本情况

1. 企业名称：航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）
2. 企业类型：有限合伙企业
3. 注册地址：山东省潍坊市奎文区健康东街 13600 号世博国际商务大厦 B 座 22 层 2212 室
4. 出资额：10 亿元
5. 经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。
6. 执行事务合伙人：深圳一元航天私募股权基金管理有限公司
7. 成立日期：2019 年 9 月 23 日
8. 合伙人出资情况

单位：万元

序号	合伙人名称	GP/LP	出资额	出资比例
1	北京亦庄投资有限公司	LP	30,000.00	30.00%
2	湖州莫干山高新产业投资发展集团有限公司	LP	20,000.00	20.00%
3	万创领汇成都投资中心（有限合伙）	LP	18,500.00	18.50%
4	潍坊潍扬投资发展有限公司	LP	18,000.00	18.00%
5	航天江南集团有限公司	LP	5,000.00	5.00%
6	贵州航天电器股份有限公司	LP	5,000.00	5.00%
7	航天科工资产管理有限公司	LP	3,000.00	3.00%
8	深圳一元航天私募股权基金管理有限公司	GP	500.00	0.50%
合计			100,000.00	100.00%

说明：2019 年 9 月 16 日，经公司第六届董事会 2019 年第四次临时会议审议批准，公司以自有资金出资 5,000 万元投资设立航天京开（原企业名称为：上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）），出资比例 5.00%。

9. 财务状况（已经审计）

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度
营业收入	19,530.50	14,556.54
营业利润	17,374.34	12,399.11
净利润	17,374.34	12,399.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,942.09	-1,710.41
项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收款项	-	-
资产总额	141,233.34	125,590.12
负债总额	51.86	0.85
净资产	141,181.48	125,589.26

(二) 审计、估值情况

公司聘请具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)、上海立信资产评估有限公司，对航天京开实施审计、估值，审计估值基准日为 2024 年 4 月 30 日。

1. 审计情况

航天京开经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2024 年 1-4 月	2023 年度
营业收入	826.48	14,556.54
营业利润	195.50	12,399.11
净利润	195.50	12,399.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,811.05	-1,710.41
项 目	2024 年 4 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收款项	-	-
资产总额	127,763.90	125,590.12
负债总额	4,822.82	0.85
净资产	122,941.08	125,589.26

2. 估值情况

根据上海立信资产评估有限公司出具的《航天科工资产管理有限公司、贵州航天电器股份有限公司及航天江南集团有限公司拟转让所持有的航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）财产份额所涉及航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）全部财产份额价值估值报告》（信资评估字（2024）第

A10003号)，经成本法估值，在估值基准日2024年4月30日，航天京开的净资产账面值为122,941.08万元，估值为131,096.08万元，增值额为8,155.00万元，增值率为6.63%。估值结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
资产总计	127,763.90	135,918.90	8,155.00	6.38
其中：交易性金融资产	104,913.81	113,068.81	8,155.00	7.77
其他资产	22,850.09	22,850.09	-	-
负债总计	4,822.82	4,822.82	-	-
所有者权益	122,941.08	131,096.08	8,155.00	6.63

根据航天京开《合伙协议》的相关收益分配规则，在估值基准日（2024年4月30日）公司所持有的航天京开5,000万元财产份额估值为6,486.67万元。

增值原因分析：在估值基准日公司所持有的航天京开5,000万元财产份额账面价值4,866.72万元，估值结果为6,486.67万元，估值增值为1,619.95万元，增值率为33.29%。主要系由于航天京开投资项目的增值致使交易性金融资产根据航天京开《合伙协议》的相关收益分配规则确定的份额价值高于账面价值所致。

（三）其他说明

公司不存在为航天京开提供担保、财务资助等情形。公司公开挂牌转让所持航天京开全部财产份额事宜，其他合伙人在同等条件下具有优先购买权。

贵州航天电器股份有限公司、航天江南集团有限公司、航天科工资产管理有限公司均为航天京开的有限合伙人，拟转让所持有的航天京开全部财产份额，故贵州航天电器股份有限公司、航天江南集团有限公司、航天科工资产管理有限公司共同委托上海立信资产评估有限公司对航天京开全部财产份额价值进行估值。

四、交易的定价政策及定价依据

本次公司转让所持航天京开5,000万元财产份额，以经航天江南集团有限公司备案确认的航天京开全部财产份额估值作为定价基础。根据上海立信资产评估有限公司出具的《估值报告》（信资评估字（2024）第A10003号），在估值基准日2024年4月30日，航天京开全部财产份额的估值为131,096.08万元，公司所持有的航天京开5,000万元财产份额估值为6,486.67万元。

本次公司转让所持有的航天京开5,000万元财产份额，挂牌价格为7,611.00万元，最终转让价格以产权交易所投资者摘牌价为准。

目前，上海立信资产评估有限公司出具的《估值报告》（信资评估字〔2024〕第 A10003 号），已在航天江南集团有限公司办理完毕备案手续，取得了《国有资产评估项目备案表》。

五、交易协议的主要内容

本次公司转让所持航天京开 5,000 万元财产份额，拟通过产权交易所挂牌转让，交易对手未确定，也未签署交易协议，最终交易协议条款以公开摘牌后与航天京开财产份额受让方签署的正式协议为准。

六、涉及本次交易的其他说明

1. 本次公司转让所持航天京开 5,000 万元财产份额，不涉及人员安置、债务重组等情况。

2. 本次交易尚需履行产权交易所正式挂牌程序。交易对方、交易价格和交易时间等事项尚不明确。此外，如经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

3. 公司转让航天京开 5,000 万元财产份额所得款项，将用于公司日常生产经营。

七、交易目的及对公司的影响

为实现资源优化配置，同时落实上级单位对中国航天科工集团有限公司基金业务整改要求。公司拟转让所持有的航天京开 5,000 万元财产份额，转让款回笼后将用于公司主业发展和日常生产经营，有利于公司进一步聚焦主责主业，加快产业发展和市场拓展。

本次公司转让所持航天京开财产份额，拟通过产权交易所公开挂牌转让进行，能否顺利完成存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1. 第八届董事会2025年第七次临时会议决议
2. 航天京开《估值报告》
3. 航天京开《审计报告》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025年4月25日