

航天时代电子技术股份有限公司

关于重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 为满足智能制造生产线建设、研发投入等资金需求，航天时代电子技术股份有限公司（简称“公司”）全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（简称“重庆航天公司”）拟在北京产权交易所公开挂牌引入 1 名战略投资者进行增资扩股，融资金额 23,000 万元，释放股权不超过 29.39%；公司及子公司不参与本次股权融资；
- 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 本议案无需提交公司股东会审议。

一、本次增资事项审议情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开董事会 2025 年第九次会议，审议通过了《关于重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股的公告》，同意重庆航天公司在北京产权交易所公开挂牌引入 1 名战略投资者进行增资扩股，拟融资金额 23,000 万元，释放股权不超过 29.39%。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。

二、重庆航天公司基本情况

重庆航天公司成立于 2006 年，注册地址为重庆市九龙坡区创业大道 289 号，注册资本为 21,883 万元人民币，为公司全资子公司。重庆航天公司主要业务为遥测遥控、无人机数据链、卫星通信等设备和系统的研发、生产。

重庆航天公司近三年经营情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2022 年	2023 年	2024 年
1	总资产	90,772	108,101	119,628
2	净资产	35,697	38,187	46,074
3	营业收入	45,677	52,751	54,262
4	净利润	2,973	3,598	3,116

三、审计评估情况及增资扩股方案

（一）审计评估情况

本次增资扩股的评估基准日为 2025 年 1 月 31 日，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆航天公司净资产账面值为 46,298.86 万元。经上海立信资产评估有限公司评估，重庆航天公司净资产评估值为 55,250.01 万元。

本次资产评估结果已在中国航天科技集团有限公司履行完成备案手续。

（二）增资扩股方案

重庆航天公司拟以 2025 年 1 月 31 日为评估基准日，在北京产权交易所公开挂牌引入 1 名可助力重庆航天公司业务产业化发展的战略投资者进行增资扩股，融资金额 23,000 万元，释放股权不超过 29.39%。公司及子公司不参与本次股权融资。

本次增资扩股价格以重庆航天公司净资产评估值为依据，对应每 1 元注册资本价格为 2.5248 元。经测算，本次增资扩股的 23,000 万元将增加重庆航天公司注册资本 9,109.66351 万元，其余 13,890.33649 万元计入资本公积。增资扩股完成后，重庆航天公司注册资本由 21,883 万元增加至 30,992.66351 万元。

增资扩股前后重庆航天公司股权结构变动情况如下表：

单位：万元

序号	股东名称	本次增资金额	增资前持股比例	计入注册资本金额	计入资本公积金额	增资后注册资本	增资后持股比例
1	航天时代电子技术股份有限公司	/	100%	/	/	21,883	70.61%
2	战略投资者	23,000	0%	9,109.66351	13,890.33649	9,109.66351	29.39%
合 计		23,000	100%	9,109.66351	13,890.33649	30,992.66351	100%

注：最终注册资本、持股比例变动结果以市场监督管理部门变更登记为准。

四、增资资金及资产用途及增资必要性

重庆航天公司拟将增资扩股获得的资金 23,000 万元用于开展测控通信与网络信息、卫星应用、系统集成、智能制造、软件技术与数据应用专业的前沿技术研究，用于提升电子终端和电子系统生产制造综合能力建设等。

本次重庆航天公司开展增资扩股，有利于提升专业技术能力，扩大产业规模和效益；有利于实现产业结构调整，促进公司内部协同发展；有利于优化财务指标，提升持续经营能力。

五、增资风险分析

重庆航天公司产权清晰，不存在权属纠纷及质押等影响融资的情况，增资扩股可依法合规操作。

本次增资扩股完成后，公司持有重庆航天公司的股权比例由 100%降至 70.61%，重庆航天公司由公司全资子公司变为控股子公司，不会导致合并报表范围的变化，此次增资扩股风险可控。

六、上网公告附件

审计评估报告

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

● 报备文件

- 1、公司董事会 2025 年第九次会议决议
- 2、资产评估备案表