

航天时代电子技术股份有限公司

关于北京航天飞腾装备技术有限责任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：

- 为进一步提升市场竞争力，推进相关产品产业化发展，公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司（下称“航天飞腾公司”）拟在北京产权交易所公开挂牌方式引入 1 名战略投资者，融资金额 4,950 万元，释放股权不超过 7.683%；航天飞鸿公司作为控股股东，不放弃优先认购权，拟参与本次股权融资；

- 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《关于北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股的议案》，同意航天飞腾公司在北京产权交易所公开挂牌方式引入 1 名投资者，融资金额 4,950 万元，释放股权不超过 7.683%。

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、航天飞腾公司基本情况

航天飞腾公司成立于 2017 年 11 月 9 日，注册地为北京市海淀区，注册资本 45,254.4024 万元人民币，航天飞鸿公司持股 97.51%。航天飞腾公司主要从事智能精确系统研发、设计、生产和销售。

航天飞腾公司股权结构情况如下表。

单位：万元

	股东名称	实缴注册资本	持股比例
1	航天时代飞鸿技术有限公司	44,128.3309	97.51%
2	宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业（有限合伙）	423.7303	0.94%
3	宁波飞腾翔达企业管理合伙企业（有限合伙）	444.3939	0.98%
4	宁波飞腾星通企业管理合伙企业（有限合伙）	257.9473	0.57%
	合计	45,254.4024	100.00%

航天飞腾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	73,474	138,188	149,515
2	总负债	36,317	99,011	93,159
3	净资产	37,157	39,178	56,356
4	营业收入	19,387	56,262	40,186
5	净利润	1,511	1,828	1,988

三、审计评估情况及增资扩股方案

1、审计评估情况

本次增资扩股的评估基准日为2025年2月28日，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天飞腾公司净资产账面值为54,892.37万元；经北京天健兴业资产评估有限公司评估，航天飞腾公司净资产评估值为59,476.80万元。

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。

2、增资扩股方案

航天飞腾公司拟以2025年2月28日为评估基准日，在北京产权交易所公开挂牌引入1名可助力航天飞腾公司完善产业链布局的战略投资者进行增资扩股，融资金额4,950万元，释放股权不超过7.683%。航天飞腾公司作为控股股东，不放弃优先认购权，拟参与本次股权融资。

本次增资扩股价格以航天飞腾公司净资产评估值为依据，对应每1元注册资本价格为1.3143元。经测算，本次增资扩股的4,950万元将增加航天飞腾公司

注册资本 3,766.2634 万元，其余 1,183.7366 万元计入资本公积。增资扩股完成后，航天飞腾公司注册资本由 45,254.4024 万元增加至 49,020.6658 万元。增资扩股前后航天飞腾公司股权结构变动情况如下表：

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资额	本次增资认购 注册资本	出资 形式	增资后	
		实缴注册资本	持股比例				实缴注册资本	持股比例
1	航天时代飞鸿技术有限公司	44,128.3309	97.51%	/	/	/	44,128.3309	90.02%
2	宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业（有限合伙）	423.7303	0.94%	/	/	/	423.7303	0.86%
3	宁波飞腾翔达企业管理合伙企业（有限合伙）	444.3939	0.98%	/	/	/	444.3939	0.91%
4	宁波飞腾星通企业管理合伙企业（有限合伙）	257.9473	0.57%	/	/	/	257.9473	0.53%
5	战略投资者	-	-	4,950.00	3,766.2634	货币	3,766.2634	7.68%
	合计	45,254.4024	100.00%	4,950.00	3,766.2634	-	49,020.6658	100.00%

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

1、航天飞腾公司本次增资获得的 4,950 万元资金主要用于智能精确系统产品的研制及产业化发展；

2、通过实施本次增资，有利于航天飞腾公司加快研发项目实施，有助于抢占相关市场，有效应对日益激烈的市场竞争环境。

3、通过实施本次增资，可以支持航天飞腾公司加大智能精确系统产品研发投入，进一步完善产品型谱，支撑智能化协同能力建设，满足用户多种需要，是发展新质生产力的必然要求。

五、增资风险分析

航天飞腾公司产权清晰，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，航天飞腾公司仍为航天飞鸿公司控股

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

● 备查文件：

1. 公司董事会 2025 年第九次会议决议
2. 资产评估备案表