

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门空港”）正在筹划以自有资金收购公司控股股东厦门翔业集团有限公司（以下简称“翔业集团”）的全资子公司厦门兆翔智能科技有限公司（以下简称“兆翔科技”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
- 翔业集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等规定，本次交易构成关联交易。经初步研究测算，本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。
- 本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需与翔业集团进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行内外部必要的决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险，且可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
- 公司将根据本次交易的进展情况，在具体交易方案明确后，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

一、本次交易概述

根据厦门市规划部署，厦门翔安国际机场计划于2026年底正式投入使用，厦门空港所运营的厦门高崎国际机场将同步关闭，届时不再作为民用运输机场使用。为积极应对厦门高崎国际机场转场后上市公司机场主业持续经营存在的不确定

性，同时积极响应国家鼓励上市公司向新质生产力方向转型升级的号召，公司正在筹划以自有资金收购公司控股股东翔业集团全资子公司兆翔科技100%股权。

本次交易尚处于筹划阶段，未正式签署意向性协议或投资协议，具体交易方案仍需公司与翔业集团进一步审慎论证和沟通协商。公司将在具体交易方案明确后，按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。经初步研究测算，本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。

本次交易完成后，兆翔科技将成为公司全资子公司。

二、交易对方基本情况

企业名称：厦门翔业集团有限公司

统一社会信用代码：913502001550106684

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：苏玉荣

注册资本：684,605 万人民币

注册地址：厦门市思明区仙岳路396号

成立日期：1994-12-08

营业期限：长期

经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；航空货物运输；航空旅客运输；通用航空活动；机场；空中交通管理；其他航空运输辅助活动；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；物业管理；会议及展览服务；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；人才中介服务；职业中介服务；房地产中介服务（不含评估）；黄金现货销售；白银现货销售；珠宝首饰零售。

股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例89.52%，国开

基础设施基金有限公司持股比例10.48%。

翔业集团系公司控股股东，属于《股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人。经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现翔业集团被列入失信被执行人名单。

三、标的公司基本情况

企业名称：厦门兆翔智能科技有限公司

统一社会信用代码：9135020026013921XT

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张大年

注册资本：10,100 万人民币

注册地址：厦门市湖里区高崎机场内

成立日期：1996-11-14

营业期限：1996-11-14至2046-11-13

经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；计算机整机制造；其他计算机制造；计算机、软件及辅助设备零售；集成电路设计；计算机和辅助设备修理；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；计算机及通讯设备租赁；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程管理服务；建设工程勘察设计；专业化设计服务；电气安装；管道和设备安装；提供施工设备服务；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；从事报关业务。

股权结构：厦门翔业集团有限公司持股比例100%。

标的公司主营业务情况：兆翔科技核心业务聚焦民航信息化、智慧机场系统建设运维及建筑智能化业务，公司民航产品覆盖民航运营、民航物流、民航安全及民航智能化管理等领域的民航信息化及智慧机场系统集成。

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现兆翔科技被列入失信被执行人名单。

四、交易目的和对公司的影响

本次交易系为积极应对厦门高崎国际机场转场后上市公司机场主业持续经营存在的不确定性，同时为公司积极响应国家鼓励上市公司向新质生产力方向转型升级的举措之一。

兆翔科技是公司控股股东翔业集团旗下盈利能力较强的优质资产，是国内民航智能化领域的优质企业，是国家高新技术企业、国家科改示范企业、福建省企业技术中心及厦门市未来产业骨干企业。本次收购完成后，上市公司的业务将向民航智能化领域延伸。

五、交易价格

公司将聘请有资质的专业机构对标的公司进行审计、评估，交易价格将以评估机构出具、并经国有资产监督管理部门备案的《评估报告》所确认的评估值为定价依据，由交易双方协商确定。

六、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需与翔业集团进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行内外部必要的决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险，且可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。公司将根据本次交易的进展情况，在具体交易方案明确后，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2025年12月10日