

航天时代电子技术股份有限公司

关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的关联交易公告

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：

- 公司拟以现金方式对控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）增资 72,750 万元（其中 12,750 万元为 2017 年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东拟同比例增资，增资完成后，航天火箭公司股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司；
- 航天火箭公司其他股东为公司关联人，本次增资事项构成关联交易。本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与同一类别关联人未经股东大会审议的关联交易累计金额超过了公司上一年度经审计净资产的 5%，本次增资关联交易事项需提交公司股东大会审议；
- 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序，国有资产管理部门审批通过后，公司将召开股东大会审议本增资事项，关联股东需回避表决；
- 本次交易相关事项尚存在不确定性，存在国有资产管理部门或股东大会审批不通过的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资的关联交易概述

为进一步提升公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）综合能力建设，解决关键技术攻关研发资金需求并理顺母子公司财务关系，公司拟以现金方式对航天火箭公司增资 72,750 万元（其中 12,750 万元为公司 2017 年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代公司”）、北京遥测技术研究所（下称“北

京遥测所”）拟以现金方式同比例增资，增资金额分别为 8,944.50 万元、571.81 万元。增资完成后，航天火箭公司注册资本将由 67,508.32 万元增加至 149,774.63 万元（最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准），股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司。本次对航天火箭公司的现金增资主要用于提升公司航天电子信息相关业务能力建设、开展核心关键技术攻关，有利于公司积极融入商业航天发展新格局。

公司本次对航天火箭公司现金增资的 72,750 万元，其中 12,750 万元为公司 2017 年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金。该项目由航天火箭公司负责实施并已建成完成验收，所投入的募集资金由航天火箭公司以借款形式挂母子公司往来款，为解决公司与航天火箭公司的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司拟将项目使用的募集资金对航天火箭公司进行增资。

公司于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第十五次董事会会议，审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，审议该议案时关联董事均回避了表决。

公司独立董事于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第七次专门会议审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》，并发表了同意的独立意见。

鉴于航天火箭公司其他股东航天时代公司、北京遥测所为公司控股股东及其管理单位，因此本次增资构成关联交易。本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项分别为公司对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资事项、公司与控股股东中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议事项、公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司重庆巴山仪器有限责任公司认购公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司 29.39% 股权事项、公司所属单位持有相关资产与控股股东所属单位持有的相关进行资产置换的事项，上述关联交易事项已分别经公司董事会 2024 年第十五次会议、2025 年第九次会议、2025 年第十二次会议和 2025 年第十四次会议审议通过，累计涉及的关联交易金额为 135,744.72 万元，已超过公司上一年度经审计净资产的 5%，因此本次增资的关联交易事项需提交股东会审议。

因本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序，国有资产管理部门审批通过后，公司将召开股东会审议本增资事项，关联股东需回避表决。

二、关联人介绍

(一) 关联人关系介绍

航天时代公司为公司控股股东，北京遥测所为航天时代公司所管理的事业单位。

(二) 关联人基本情况

1、航天时代公司

航天时代公司成立于 1989 年，注册资本 271,742.8052 万元，法定代表人姜梁，注册地址北京市海淀区丰滢东路 1 号院 6 号楼 101。航天时代公司为公司控股股东，主营业务为惯性导航、航天测控通信系统、航天计算机和微电子系统等。航天时代公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

	2024 年度	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日
总资产	816.36	821.08
净资产	391.91	401.56
营业收入	220.41	164.67
净利润	17.31	8.70

2、北京遥测所

北京遥测所成立于 1957 年，开办资金 7,528 万元，法定代表人于勇，住所为北京市丰台区南大红门路 1 号。北京遥测所为公司控股股东航天时代公司所管理事业单位，主营业务为遥测系统开发及设备研制、电子测控及通信设备研制、卫星导航系统开发及应用设备研制等。北京遥测所最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

	2024 年度	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日
总资产	33.94	52.14
净资产	4.61	6.59
营业收入	36.92	27.29
净利润	0.05	0.002

三、关联交易标的基本情况

航天火箭公司成立于 1999 年 12 月，注册资本为 67,508.32 万元人民币，是公司控股子公司，主要从事航天技术、航天电子信息技术、航天设备、运载火箭、卫星、飞船、

飞机、船舰产品、卫星导航、卫星遥感、卫星应用系统、计算机软硬件、雷达、对抗、无人机、信息安全、信息服务、电子测量、自动控制设备、记录设备、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等。航天火箭公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	59,699.16	88.43
2	中国航天时代电子有限公司	7,339.93	10.87
3	北京遥测技术研究所	469.23	0.70
合计		67,508.32	100

航天火箭公司最近一年又一期经营情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2024 年度	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日
1	总资产	1,111,197	1,261,469
2	净资产	233,804	267,673
3	营业收入	318,407	292,394
4	净利润	11,740	8,121

航天火箭公司股权结构清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次增资关联交易事项的主要内容

公司拟以现金方式对航天火箭公司增资 72,750 万元，其中 12,750 万元为公司 2017 年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金，该项目由航天火箭公司负责实施并已建成完成验收，所投入的募集资金由航天火箭公司以借款形式挂母子公司往来款，具体操作方案为航天火箭公司将上述 12,750 万元的募集资金借款先归还公司，公司再将所归还现金对其增资。航天火箭公司其他股东航天时代公司、北京遥测所拟以现金方式同比例增资，增资金额分别为 8,944.50 万元、571.81 万元。

本次增资价格为 1 元（对应每 1 元注册资本），合计增资金额为 82,266.31 万元，全部计入航天火箭公司注册资本，将增加航天火箭公司注册资本 82,266.31 万元，增资完成后，航天火箭公司的注册资本由 67,508.32 万元变更为 149,774.63 万元（最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准），航天火箭公司仍为公司控股子公司，因本次增资为同比例增资，各股东的持股比例保持不变。

增资前后注册资本变化表

单位：万元

序号	股东名称	增资前 出资额	增资前 出资比例 (%)	本次增资额	增加注册资 本	增资后出资 额	增资后出资 比例 (%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	59,699.16	88.43	72,750	72,750	132,449.16	88.43
2	中国航天时代电子有限公司	7,339.93	10.87	8,944.50	8,944.50	16,284.43	10.87
3	北京遥测技术研究所	469.23	0.70	571.81	571.81	1,041.04	0.70
合计		67,508.32	100	82,266.31	82,266.31	149,774.63	100

根据国有资产投资管理相关规定，本次增资事项尚需国有资产管理部门审批通过。

五、本次增资对公司的影响

1、有利于提升航天电子信息相关业务能力建设

航天火箭公司的航天电子信息业务主要为测控系统、空间网络信息系统等领域，涉及地面测控设备、数据链、激光终端等产品种类。预计“十五五”期间航天火箭公司产品在航天相关产业领域持续保持旺盛需求，目前产能与未来市场需求不相匹配，本次增资部分资金将用于提升航天火箭公司航天电子信息相关业务的批产能力，有利于支撑航天火箭公司承担航天装备高质量建设任务。

2、有利于航天火箭公司持续开展核心关键技术攻关

经过近二十年发展，航天火箭公司在地面测控运控、数据链组网和空间信息网络等专业领域攻克了多项关键技术并具有一定的行业领先地位。随着“十五五”期间天地一体化网络建设的深入推进，航天火箭公司在大规模星间链路与弹性组网技术、空间动态集群组网数据链技术、高性能芯片设计等关键技术领域必须持续开展关键技术研发攻关。本次增资的部分资金将用于解决关键技术攻关研发资金需求，有利于航天火箭公司在航天电子信息相关业务领域继续保持领先地位，有利于公司可持续发展。

3、有利于公司积极融入商业航天发展新格局

近年来，航天火箭公司利用相关技术优势开展了“天地一体”通信网络建设及天地一体化综合电子信息系统解决方案，可以为商业航天领域提供相关产品及配套技术支持、数据服务等，可覆盖多场景化应用需求。本次增资将有利于航天火箭公司加强商业航天产业链布局，实现产品快速迭代、研产模式转型升级、数智化能力提升，有利于公司积极融入商业航天发展新格局。

4、有利于理顺母子公司财务关系

公司本次对航天火箭公司增资的 12,750 万元主要为解决母子公司挂账，有利于理顺母子公司的财务关系，有利于加强对航天火箭公司经营管理的监督与考核。

六、本次增资事项尚需履行的程序

本次增资事项尚需履行以下程序：

- 1、根据国有资产投资管理相关规定，本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序；
- 2、本次增资关联交易事项尚需公司股东会审议，国有资产管理部门审批通过后，公司将召开股东会审议本增资事项，关联股东需回避表决。

七、风险提示

航天火箭公司航天电子信息业务领域的测控通信、传感器、数据链、激光终端等产品在相关业务领域内具有一定领先地位，持续加强航天火箭公司航天电子信息主营业务下相关产品产业化能力建设，有利于航天火箭公司持续承接相关装备领域的科研生产任务并保持快速响应能力储备。在既有成熟航天专有技术基础上加强关键技术攻关的研发投入，有利于技术的更新迭代与持续创新，相关投入虽然存在一定的市场风险、技术风险，但风险总体可控；

本次增资的募集资金增资部分是公司对 2017 年再融资项目的后续管理，募投项目已建成并投入使用，相关增资不存在风险；

本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序，存在审批不通过的风险，公司将加强与相关主管部门沟通协调，力争降低相关审批风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日