

# 航天信息股份有限公司

## 关于转让参股公司航天科工财务有限责任公司 及放弃其优先购买权暨关联交易的公告

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：

- 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）拟向中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）转让公司持有的参股公司航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“标的公司”）1.54%的股权，交易价格拟以中发国际资产评估有限公司出具的并经国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》为依据确定，即财务公司 1.54%的股权转让对价款为 13,757.00 万元。
- 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”）拟向科工集团转让其持有的财务公司约 2.01%的股权，交易价格拟以中发国际资产评估有限公司出具的并经国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》为依据确定，即财务公司 2.01%的股权转让对价款为 17,943.48 万元。结合公司整体战略规划及实际经营情况，公司拟放弃上述股权转让股权的优先购买权。
- 科工集团为公司的控股股东，航天科技为科工集团的控股子公司，本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议及第九届董事会第五次会议审议通过。
- 截至本公告披露日，除已经本公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人未发生关联交易，也未与不同关联人之间发生与本次交易类别相同的交易。

### 一、关联交易概述

#### （一）本次关联交易的基本情况

##### 1、本次关联交易概况

###### （1）转让参股财务公司的股权

为进一步聚焦主责主业，持续提升国有资本运行和配置效率，航天信息拟向科工集团转让公司持有的参股公司财务公司 1.54%的股权，交易价格拟以中发国际资产评估有限公司出具的并经国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》为依据确定，即财务公司 1.54%的股权转让对价款为 13,757.00 万元。本次交易完成后，航天信息不再持有财务公司股权。

#### （2）放弃参股财务公司的优先购买权

航天科技拟向科工集团转让其持有的财务公司约 2.01%的股权，交易价格拟以中发国际资产评估有限公司出具的并经国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》为依据确定，即财务公司 2.01%的股权转让对价款为 17,943.48 万元。结合公司整体战略规划及实际经营情况，航天信息拟放弃上述转让股权的优先购买权。

本次关联交易有利于公司优化资产结构，所获资金将用于支持核心主业发展，符合公司聚焦主责主业的长期战略方向。本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。

### 2、本次关联交易的交易要素

交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input checked="" type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input type="checkbox"/> 放弃优先认购权 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	转让参股公司股权：航天科工财务有限责任公司 1.54%的股权； 放弃优先受让权：航天科工财务有限责任公司 2.01%的股权。
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>13,757.00</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
账面成本	6,766 万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	103.33%
放弃优先权金额	17,943.48 万元
支付安排	<input checked="" type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点：协议双方完成本协议签字、盖章、相关股权工商变更之日起 10 个工作日内，科工集团向航天信息支付全部目标股权转让价款。 <input type="checkbox"/> 分期付款，约定分期条款：_____
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### （二）公司董事会审议本次关联交易相关议案的表决情况

2025 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避，审议通过了《关于协议转让航天科工财务有限责任公司 1.54%股权的议案》及《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司以协议转让方式向科工集团转让公司持有的财务公司 1.54%的股权，同时放弃航天科技向科工集团转让其持

有的财务公司约 2.01% 股权的优先购买权。关联董事张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红进行了回避表决。

### （三）本次关联交易生效尚需履行的审批及其他程序

截至本公告披露日，除已经本公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人未发生关联交易，也未与不同关联人发生过与本次交易类别相同的交易。因此，本次关联交易无需提交股东会审议。

## 二、关联方情况介绍

### （一）参股公司股权转让相关关联方情况介绍

#### 1、股权转让受让方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	中国航天科工集团有限公司	航天科工财务有限责任公司 1.54% 的股权	13,757.00

#### 2、股权转让受让方基本情况

关联法人/组织名称	中国航天科工集团有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91110000710925243K</u> <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	1999/06/29
注册地址	北京市海淀区阜成路 8 号
主要办公地址	北京市海淀区阜成路 8 号
法定代表人	陈锡明
注册资本	1,870,000 万元
主营业务	国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
主要股东/实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

	<input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他
--	--

科工集团为公司的控股股东，因此符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（一）中规定的关联关系情形，公司与科工集团构成关联关系。

科工集团资信状况良好，未被列为失信被执行人，具备本次交易的履约能力。其主要财务数据如下：

单位：万元

披露主要财务数据的主体名称	中国航天科工集团有限公司	
相关主体与交易对方的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 交易对方自身 <input type="checkbox"/> 控股股东/间接控股股东/实际控制人 <input type="checkbox"/> 其他，具体为 _____	
项目	2024 年度 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年度 2025 年 10 月 31 日 (未经审计)
资产总额	51,162,333.76	48,438,432.50
负债总额	28,727,122.28	25,901,842.46
归属于母公司所有者权益	18,053,378.07	18,299,971.24
营业收入	15,784,446.56	9,579,351.34
营业利润	248,176.24	192,231.39
净利润	154,485.50	97,785.86

## （二）放弃股权转让优先购买权相关关联方情况介绍

### 1、放弃优先购买权受让方简要情况及基本情况

航天科技拟向科工集团转让其持有的财务公司约 2.01% 的股权，公司拟放弃转让股权的优先购买权。上述股权转让受让方为科工集团，其相关情况介绍详见“二、关联方情况介绍（一）参股公司股权转让相关关联方情况介绍”。

### 2、放弃优先购买权转让方简要情况及基本情况

#### （1）放弃优先购买权转让方简要情况

序号	转让方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	航天科技控股集团股份有限公司	航天科工财务有限责任公司 2.01% 的股权	17,943.48

#### （2）放弃优先购买权转让方基本情况

关联法人/组织名称	航天科技控股集团股份有限公司
-----------	----------------

统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91230199712039165H</u> <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	1999/01/27
注册地址	哈尔滨市平房区哈平西路 45 号
主要办公地址	北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼
法定代表人	袁宁
注册资本	79,820.1406 万元
主营业务	许可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；电气安装服务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备修理；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；通讯设备销售；网络设备制造；网络设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；工业机器人销售；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；信息安全设备销售；卫星技术综合应用系统集成；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；船舶自动化、检测、监控系统制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物业管理；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产。
主要股东/实际控制人	具体内容详见航天科技在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2025 年第三季度报告》中的“二、股东信息”。
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他

科工集团为航天科技的间接控股股东，因此符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）中规定的关联关系情形，公司与航天科技构成关联关系。航天科技资

信状况良好，未被列为失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

#### (一) 本次关联交易标的概况

##### 1、本次关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司拟对外转让的参股财务公司 1.54% 股权及放弃其 2.01% 股权的优先购买权。

##### 2、本次关联交易标的的权属情况

本次关联交易标的产权清晰，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形。

##### 3、本次关联交易标的具体信息

###### (1) 基本信息

法人/组织名称	航天科工财务有限责任公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 911100007109288907 <input type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 委托其理财: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 占用上市公司资金: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2001/10/10
注册地址	北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 6 层、12 层
主要办公地址	北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 6 层、12 层
法定代表人	王文松
注册资本	438,489 万元
主营业务	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
所属行业	J66 货币金融服务

###### (2) 股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	中国航天科工集团有限公司	177,152	40.40%
2	中国航天三江集团有限公司	58,405	13.32%

3	中国航天科工飞航技术研究院	52,952	12.08%
4	中国长峰机电技术研究设计院	52,952	12.08%
5	中国航天科工运载技术研究院北京分院	19,857	4.53%
6	北京航天晨信科技有限责任公司	14,632	3.34%
7	航天江南集团有限公司	11,136	2.54%
8	航天科工资产管理有限公司	11,027	2.51%
9	中国航天建设集团有限公司	10,149	2.31%
10	<b>航天科技控股集团股份有限公司</b>	<b>8,825</b>	<b>2.01%</b>
11	中国航天科工动力技术研究院	8,147	1.86%
12	<b>航天信息股份有限公司</b>	<b>6,766</b>	<b>1.54%</b>
13	中国航天科工信息技术研究院	4,413	1.01%
14	航天物流有限公司	2,076	0.47%
<b>合计</b>		<b>438,489</b>	<b>100.00%</b>

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	<b>中国航天科工集团有限公司</b>	<b>192,743</b>	<b>43.95%</b>
2	中国航天三江集团有限公司	58,405	13.32%
3	中国航天科工飞航技术研究院	52,952	12.08%
4	中国长峰机电技术研究设计院	52,952	12.08%
5	中国航天科工运载技术研究院北京分院	19,857	4.53%
6	北京航天晨信科技有限责任公司	14,632	3.34%
7	航天江南集团有限公司	11,136	2.54%
8	航天科工资产管理有限公司	11,027	2.51%
9	中国航天建设集团有限公司	10,149	2.31%
10	中国航天科工动力技术研究院	8,147	1.86%
11	中国航天科工信息技术研究院	4,413	1.01%
12	航天物流有限公司	2,076	0.47%
<b>合计</b>		<b>438,489</b>	<b>100.00%</b>

### (3) 其他信息

本次交易涉及的有优先受让权的其他股东，除航天科技尚在履行程序过程中，其他股东均已放弃优先受让权。本次交易标的财务公司不属于失信被执行人。

## (二) 本次关联交易标的主要财务信息

单位：万元

标的资产名称	航天科工财务有限责任公司
标的资产类型	股权资产
本次交易股权比例	转让股权：1.54%； 放弃优先购买权涉及股权：2.01%
是否经过审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
审计机构名称	信永中和会计师事务所
是否为符合规定条件的审计机构	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

项目	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年度/ 2025 年 11 月 30 日 (未经审计)
资产总额	12,665,951.33	11,106,670.56
负债总额	11,835,308.14	10,262,256.80
净资产	830,643.19	844,413.76
营业收入	153,365.01	92,683.23
净利润	80,972.15	65,537.07
扣除非经常性损益后的净利润	81,459.13	65,752.80

财务公司最近 12 个月内未进行增资、减资或改制。

#### 四、交易标的评估、定价情况

##### (一) 定价情况及依据

###### 1、本次关联交易的定价方法和结果

根据《航天信息股份有限公司与航天科技控股集团股份有限公司拟转让所持航天科工财务有限责任公司股权所涉及的航天科工财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(中发评报字[2025]第 179 号) (以下简称“评估报告”), 截至评估基准日 2025 年 8 月 31 日, 采用市场法评估后, 财务公司股东全部权益评估价值为 891,560.00 万元, 该评估结果已获得国有资产监督管理机构授权备案通过。

###### 2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	航天科工财务有限责任公司
定价方法	<input type="checkbox"/> 协商定价 <input checked="" type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他: _____
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额: <u>1.54%的股权转让对价款为 13,757 万元; 放弃优先购买权涉及股权 2.01%, 对价款为 17,943.48 万元。</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
评估/估值基准日	2025/08/31
采用评估/估值结果 (单选)	<input type="checkbox"/> 资产基础法 <input type="checkbox"/> 收益法 <input checked="" type="checkbox"/> 市场法 <input type="checkbox"/> 其他, 具体为: _____
最终评估/估值结论	评估/估值价值: <u>股东全部权益评估价值为 891,560.00 万元</u> 评估/估值增值率: <u>6.10 %</u>
评估/估值机构名称	中发国际资产评估有限公司

##### (1) 评估方法和评估结论

根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告, 本次评估分别采用收益法和市场法对标的公司的股东全部权益价值进行评估, 由于标的公司为集团财务公司, 服务于科工集团内各成员单位, 对科工集团的依附性强, 发展规划及经营预算情况由科工集团相关政策决定,

未来收益受相关因素影响较大，不确定性较强，故收益法存在一定的局限性，市场法结果更为合理、准确。

综上所述，本次采纳市场法评估结果作为评估结论，财务公司于评估基准日 2025 年 8 月 31 日总资产账面价值为 11,372,737.83 万元；总负债账面价值为 10,532,452.48 万元；净资产账面价值 840,285.35 万元；市场法评估后股东全部权益评估价值为 891,560.00 万元，评估增值 51,274.65 万元，增值率 6.10%。

## （2）评估假设

### ①基本假设

a 公开市场假设，即假定在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断；

b 交易假设，即假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设；

c 持续经营假设，即假设被评估单位以现有资产、资源条件为基础，在可预见的将来不会因为各种原因而停止营业，而是合法地持续不断地经营下去。

### ②特殊性假设

a 假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

b 假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

c 本次评估假设被评估单位期中均匀取得现金流；

d 假设评估基准日后被评估单位的产品或服务保持目前的市场竞争态势；

e 被评估单位的坏账率水平与预测期设定的一致，预测期内无坏账大规模集中爆发的情况。

### ③一般性假设

a 假设评估基准日后被评估单位所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

b 假设评估基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化；

c 假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；

d 假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

e 假设被评估单位完全遵守所有相关的法律法规；

f 假设评估基准日后无不可抗力对被评估单位造成重大不利影响。

## （二）定价合理性分析

航天信息与科工集团协议以中发国际资产评估有限公司出具的评估报告为基准，拟转让

1.54%的股权转让对价款为 13,757.00 万元；放弃优先购买权涉及股权 2.01%，对价款为 17,943.48 万元。本次交易定价经相关各方充分沟通、协商，遵循公平、合理的原则，不存在利用出售股权向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、关联交易协议的主要内容及履约安排

### （一）航天信息转让财务公司 1.54% 股权

科工集团（甲方）拟与航天信息（乙方）签订股权转让协议，协议主要内容如下：

1、转让标的：财务公司 1.54% 股权。

2、交易价格：根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告，以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日，确定目标股权转让总价款为人民币 137,570,040.75 元。

3、支付方式及期限：协议双方完成本协议签字、盖章、相关股权工商变更之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付全部目标股权转让价款 137,570,040.75 元。

4、过渡期安排：评估基准日 2025 年 8 月 31 日之前，乙方所享有的标的公司全部权益由甲方承接；评估基准日 2025 年 8 月 31 日与股权交割日期间，标的公司的损益由甲方接受让股权后的持股比例享有。

5、合同的生效条件：在双方内部决策程序履行完毕且标的公司股东会议审议通过后正式生效。

6、违约责任：（1）本协议签署后，任何一方恶意或明显违反、不履行或不完全履行本协议约定的条款，或违反双方在本协议中所做出任何声明、保证或承诺，即构成违约。（2）除本协议特别约定，违约方应当承担因其违约行为所导致的一切责任，并负责赔偿其违约行为给另一方造成的经济损失，包括但不限于诉讼或仲裁程序相关的律师费用、诉讼费用或仲裁费用等。（3）除本协议约定的条款或双方另有约定的条款以及法律规定赋予一方或双方解除权的外，任何一方不享有单方解除权。

### （二）航天科技转让财务公司 2.01% 股权

航天科技拟将持有的财务公司 2.01% 股权全部转让给科工集团，双方确定财务公司 2.01% 股权转让价款为 179,434,763.47 元。

本次股权转让具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

公司放弃财务公司 2.01% 股权的优先购买权。

## 六、本次关联交易对公司的影响

（一）本次关联交易符合关联交易相关规定，有利于公司优化资产结构，所获资金将用于支持核心主业发展，符合公司聚焦主责主业的长期战略方向。公司的主要业务、收入、利润不依赖于本次关联交易。本次交易价格基于资产评估值确定，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的经营造成重大影响。

（二）本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会

导致新增关联交易和同业竞争，亦不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

## 七、本次关联交易应当履行的审议程序

### （一）独立董事专门会议审议情况

2025年12月26日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于协议转让航天科工财务有限责任公司1.54%股权的议案》及《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先购买权的议案》。独立董事认为：本次协议转让航天科工财务有限责任公司1.54%股权是基于公司发展战略，坚持中央企业主责主业总体需求，根据公司自身情况及经营规划而作出的安排，符合国有资本投资的性质和长远发展利益，其标的股权转让以评估值为基础，定价公允，运作合规，不存在损害公司利益和全体股东利益，同意将该议案提交董事会审议。

### （二）董事会审议情况

2025年12月26日，公司召开第九届董事会第五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，审议通过了《关于协议转让航天科工财务有限责任公司1.54%股权的议案》及《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先购买权的议案》。关联董事张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红回避表决。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

## 八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，除已经本公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外，过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易，也未与不同关联人之间发生与本次交易类别相同的交易。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年12月27日