

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海迈科智能科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

公司拟以现金 1350 万元投资珠海零柒航空科技有限公司（以下简称“零柒航空”），出资完成后本公司占股 11.11%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司本次投资合资公司金额为 1350 万元，占公司 2024 年度经审计的合并报表期末资产总额 1,380,719,255.41 的 0.98%，占合并报表期末净资产 779,165,148.51 的 1.73%（不含少数股东权益），未达到上述任一标准，因此不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资<珠海零柒航空科技有限公司>的议案》

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

#### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：珠海零柒航空科技有限公司

住所：广东省珠海市金湾区睿航科技园 1 栋 3 楼

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 19 栋 412 室

注册资本：1000 万元

主营业务：航空器适航测试装备制造及相关技术服务、技术开发、技术咨询，以及工程和技术研究和试验发展，航空运输设备销售等；

法定代表人：谢岩

控股股东：谢岩

实际控制人：谢岩

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：谢岩

住所：珠海市金湾区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：张莹雪

住所：嘉兴市秀洲区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 4. 自然人

姓名：张雷

住所：珠海市香洲区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

## (一) 投资标的基本情况

名称：珠海零柒航空科技有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 19 栋 412 室

主营业务：航空器适航测试装备制造及相关技术服务、技术开发、技术咨询，  
以及工程和技术研究和试验发展，航空运输设备销售等；

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
谢岩	股权	7,625,000	67.78%	7,625,000

张莹雪	现金	1,875,000	16.67%	0
张雷	股权	500,000	4.44%	500,000
珠海迈科智能科技股份有限公司	现金	1,250,000	11.11%	0

谢岩和张雷的出资方式为股权，谢岩和张雷分别以其持有的广东优翼航空技术有限公司股权出资，正在办理变更。张莹雪的出资方式为现金。

在公司现金出资之前，零柒航空原股东投资金额均需实缴到位。

### 1. 增资情况说明

零柒航空注册资本为1000万元，公司拟以现金1350万元投资零柒航空，其中125万元计入零柒航空的注册资本，1225万元计入零柒航空的资本公积，出资完成后本公司占股11.11%。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

零柒航空主要业务为航空器适航测试装备制造及相关技术服务、技术开发、技术咨询，以及工程和技术研究和试验发展，航空运输设备销售等；目前暂未有收入。零柒航空在本次融资完成后继续融资以回购河南民航投资发展有限公司持有的广东优翼航空技术有限公司51%股权，广东优翼航空技术有限公司将成为零柒航空控股子公司。

### 3. 增资导致新增关联方

本次增资完成后，零柒航空为公司关联方。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

公司拟以现金1350万元投资零柒航空，出资完成后本公司占股11.11%。

## 四、定价情况

经双方协商确定本次增资单价为人民币 10.8 元每股，增资款合计人民币 1350 万元。

## 五、对外投资协议的主要内容

公司拟以现金 1350 万元投资零柒航空，出资完成后本公司占股 11.11%。

## 六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，提升公司市场竞争力，对公司的发展具有促进的作用。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估做出的决策，但存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断完善治理结构，加强内部控制建设，以各种积极有效措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升带来积极影响。

## 七、备查文件

《第四届董事会第十一次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日