

航天时代电子技术股份有限公司

关于北京航天光华电子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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）控股股东中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代公司”）全资子公司中国时代远望科技有限公司（下称“时代远望公司”）拟以现金方式对公司全资子公司北京航天光华电子技术有限公司（下称“航天光华公司”）增资，增资金额为 9,800 万元，本次交易不存在重大风险；

● 过去 12 个月，公司与航天时代公司及其关联人发生的未提交股东大会审议的关联交易金额共计 21,676.57 万元；公司与关联方航天科技财务有限责任公司签署了年度《金融服务协议》，航天科技财务有限责任公司对公司 2021 年度提供的授信额度为 90.32 亿元（已经公司 2020 年度股东大会审议通过）。

一、关联交易概述

为进一步促进航天光华公司发展，满足其流动性资金需求，时代远望公司拟以现金方式对其增资，增资金额为 9,800 万元。

因时代远望公司为公司控股股东航天时代公司的全资子公司，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额为 21,028 万元（按航天光华公司增资前注册资本计算），过去 12 个月，公司与航天时代及其关联人发生的且未提交股东大会审议的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定，本次增资的关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

航天时代为公司控股股东，时代远望公司为航天时代公司的全资子公司

(二) 关联人基本情况

- 1、公司名称：中国时代远望科技有限公司
- 2、注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号玲珑花园(会所)23 号楼 2 层、3 层
- 3、法定代表人：严强
- 4、注册资本：人民币 6,688.07 万元
- 5、企业类型：有限责任公司(法人独资)
- 6、成立时间：1991 年 4 月 22 日
- 7、统一社会信用代码：91110108100011014Y
- 8、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、服装、针纺织品、机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电（不含电动自行车）、通讯设备、金属材料、木炭、薪柴、针、纺织品、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、建筑材料（不从事实体店经营）、家用电器、文化用品、体育用品、玩具、乐器、照相器材、医疗器械 I 类、金属矿石、墙壁、地板及其他物品的贴面、覆盖物、小饰品、礼品、汽车、医疗器械 II 类；环境保护专用设备制造(仅限分支机构)；环境污染处理专用药剂材料制造（仅限分支机构）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至 2023 年 12 月 10 日）；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，时代远望公司总资产 108,755.71 万元，净资产 68,091.45 万元，当年实现营业收入 42,566.65 万元，净利润 5,305.10 万元。

三、关联交易标的基本情况

航天光华公司注册资本为 21,028 万元人民币，成立于 2007 年 8 月 9 日，为

公司全资子公司。主要从事航天电子设备、电缆网以及无人系统相关配套产品、电子产品、自动化生产制造装备和智能测试设备等电子产品的生产制造。

截至2020年12月31日,航天光华公司总资产228,403万元,净资产52,648万元,当年实现营业收入115,405万元,净利润5,048万元。

以2021年6月30日为基准日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,航天光华公司净资产账面值为56,557.96万元,经北京天健兴业评估有限公司评估,净资产评估值为70,330.00万元,增值率为24.35%,该评估结果已经国有资产管理部门备案并完成公示。

四、关联交易的主要内容

时代远望公司拟以现金方式对航天光华公司增资9,800万元,公司放弃同时增资。经测算,本次增资价格为3.3446元/股,时代远望公司的增资对应增加航天光华公司注册资本2,930.11万元,其余6,869.89万元计入资本公积,增资完成后,航天光华公司的注册资本由21,028万元变更为23,958.11万元,增资前后股比情况如下:

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	股比	注册资本(万元)	股比
航天电子公司	21,028	100%	21,028	87.77%
时代远望公司	—	—	2,930.11	12.23%
合计	21,028	100%	23,958.11	100%

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

航天光华公司主要从事航天电子、电缆网、智能测试等设备的生产制造,虽然也承揽了部分研制任务,但仍属于航天产品制造型企业。受益于航天产业的快速发展,航天光华公司的批产任务总量持续增加,作为制造型企业,原材料等存货对资金占用较多,极易容易导致流动性紧张的局面。通过本次增资,可以有效地缓解航天光华公司现金流紧张状况,有助于适度扩大生产规模,降低资产负债率,提升生产经营质量。

六、该关联交易的风险分析

航天光华公司作为航天产品制造型企业，具有良好的发展前景，时代远望公司此次以现金方式增资，将有效满足其对流动资金的需求。时代远望公司增资完成后，公司持股比例由 100%下降至 87.77%，但不影响公司的控股地位，也不会导致合并报表范围的变化，此次增资不存在风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2021 年 12 月 30 日召开董事会 2021 年第十次会议审议通过了《关于北京航天光华电子有限公司增资的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决。

公司独立董事发表了事前审核意见，认为时代远望公司以现金方式对航天光华公司增资，有利于满足该公司发展资金需求，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为时代远望公司对航天光华公司增资事项决策程序符合《公司章程》和有关法律法规规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

八、历史关联交易情况

过去 12 个月，公司与控股股东航天时代公司及其关联人发生的未提交股东大会审议的关联交易金额共计 21,676.57 万元，其中，公司与航天时代及其关联人以现金方式同比例增资公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司的关联交易金额 15,813.50 万元的增资事项已实施完毕，航天物联网技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的关联交易金额 5,863.07 万元的增资事项正在进行中。

时代远望公司以 5 亿元认购公司非公开发行股票并与公司签署的附条件生效的股份认购协议的关联交易事项已拟提交公司股东大会审议，相关工作正在推进中。

截止 2021 年 12 月 29 日，公司在航天科技财务有限责任公司贷款余额 541,550 万元，存款余额 82,626 万元。

九、上网公告附件

- 1、航天光华公司评估报告；
- 2、航天光华公司审计报告；
- 3、公司独立董事事前审核意见；
- 4、公司独立董事独立意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2021年12月31日

● 报备文件

- 1、公司董事会 2021 年第十次会议决议
- 2、增资协议