

证券代码：600879

股票简称：航天电子

公告编号：临 2023-056

航天时代电子技术股份有限公司
关于航天时代飞鸿技术有限公司挂牌转让航天时代飞鹏有限公司
股权结果暨签署股权转让协议的公告

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：

- 股权转让标的：航天时代飞鹏有限公司
- 股权转让涉及金额：人民币 2,376.75 万元
- 特别风险提示：本次股权转让完成后，航天时代飞鸿技术有限公司将不再对航天时代飞鹏有限公司合并报表
- 本次股权转让事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
- 本次股权转让事项不存在重大风险

一、股权转让概述

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开公司董事会 2023 年第十二次会议审议通过了关于航天时代飞鸿技术有限公司拟转让航天时代飞鹏有限公司股权的议案，公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）拟通过北京产权交易所挂牌方式转让其控股子公司航天时代飞鹏有限公司（下称“航天飞鹏公司”）2.5%股权（以下统称“本次股权转让”），转让价格以经国有资产管理部门备案的航天飞鹏公司净资产评估值 75,710.60 万元为依据（审计评估基准日为 2023 年 6 月 30 日），最终转让价格以受让人在北京产权交易所认购成交结果确定。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司拟转让航天时代飞鹏有限公司股权的公告》（临 2023-052）。

本次股权转让挂牌价格以经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估结果（资产评估报告编号为：天兴评报字[2023]第 1462 号，评估基准日为 2023 年 6 月 30 日）为依据确定为人民币 1,892.77 万元。近日，航天飞鹏公司股东苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“古玉鼎若”）以 2,376.75 万元的受让价格成功摘牌，航天飞鸿公司于 2023 年 11 月 27 日与古玉鼎若签署了股权转让协议。

二、股权转让标的基本情况

航天飞鹏公司成立于 2020 年 12 月 25 日，法定代表人刘泽峰，注册资本为 19,013.8940 万元，注册地为江苏省苏州市昆山市花桥经济开发区金星路 18 号 A7 栋。主要从事无人运输系统研发设计、生产制造。航天飞鹏公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	持股比例（%）
1	航天时代飞鸿技术有限公司	5,698.41	29.97
2	昆山飞鹏鸿达企业管理合伙企业(有限合伙)	3,000	15.78
3	丰鸟无人机科技有限公司	2,000	10.52
4	苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)	3,515	18.49
5	古玉资本管理有限公司	1,285	6.75
6	北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,800	9.47
7	天津跃波投资咨询有限公司	1,715.4840	9.02
合计		19,013.8940	100

因航天飞鹏公司系列化产品均处于研发和试验阶段，且市场尚处于培育期，暂未实现产品的批量化销售，自成立以来的经营情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2021 年	2022 年	2023 年 6 月 30 日
1	总资产	13,802	44,466	60,371
2	净资产	10,078	39,376	50,641
3	营业收入	2,304	4,245	3,176
4	净利润	78	-1,773	-2,765
5	资产负债率	27%	11%	16.12%

三、股权转让协议的主要内容

1、协议双方及基本情况

甲方：航天时代飞鸿技术有限公司

成立时间：2018-4-17

统一社会信用代码：91110108MA01BGGF6J

注册资本：66,734.8127 万人民币

法定代表人：陈建国

地址：北京市延庆区中关村延庆园东环路 2 号楼 149 室

经营范围：无人机系统研发、设计、生产和销售。

乙方：苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2020-10-13

统一社会信用代码：91320583MA22MQGPX2

出资额：233,000 万人民币

执行事务合伙人：苏州古玉浩宸股权投资管理合伙企业（有限合伙）

地址：昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B 区 B2 栋五层

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权转让价格

根据摘牌结果，航天飞鹏公司 2.5% 股权的转让价格为 2,376.75 万元。

四、本次股权转让的影响和风险分析

本次股权转让完成后，航天飞鹏公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	持股比例 (%)
1	航天时代飞鸿技术有限公司	5,223.06	27.47

2	昆山飞鹏鸿达企业管理合伙企业(有限合伙)	3,000	15.78
3	丰鸟无人机科技有限公司	2,000	10.52
4	苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)	3,990.35	20.99
5	古玉资本管理有限公司	1,285	6.75
6	北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,800	9.47
7	天津跃波投资咨询有限公司	1,715.4840	9.02
合计		19,013.8940	100

注：上述股东中，苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)、古玉资本管理有限公司实际控制人均为林哲莹先生，二者互为关联人。

本次股权转让完成后，苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)和古玉资本管理有限公司的合计持股比例为 27.74%，基于二者的关联关系，合计持股比例已超过航天飞鸿公司的持股比例成为航天飞鹏公司的第一大股东，航天飞鸿公司将不再控制航天飞鹏公司并不再合并报表。苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)和古玉资本管理有限公司合计持股成为航天飞鹏公司的第一大股东，有利于航天飞鹏公司开展更加灵活的市场化资本运作，有利于航天飞鹏公司的股权增值，本次股权转让不存在重大风险。本次股权转让预计将增加公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润约 4000 万元左右，具体金额以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

鉴于本次股权转让不涉及关联交易事项，公司将无需履行其他审议程序。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日

备查文件：

- 1、股权转让协议
- 2、受让资格确认通知书