

## 航天时代电子技术股份有限公司关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权事项的提示性公告

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：

- 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）将通过公开挂牌方式转让全资子公司航天电工集团有限公司（下称“航天电工公司”）51%股权（以下统称“本次股权转让”），最终转让价格以挂牌认购成交结果为准；
- 公司董事会 2024 年第四次会议审议通过了《关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权的议案》；
- 本次交易采取在北京产权交易所公开挂牌的方式，交易对象存在不确定性，目前尚无法判断是否构成关联交易；
- 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东大会审议。

### 一、本次股权转让情况概述

为有助于公司聚焦航天电子领域主业，提高上市公司质量，公司董事会 2023 年第十一次会议审议通过了《关于拟转让航天电工集团有限公司股权的议案》，公司拟转让公司全资子公司航天电工集团有限公司（下称“航天电工公司”）不低于 51% 股权，本次股权转让的方式包括但不限于被批准的协议、产权交易所挂牌等，本次股权转让价格以评估值为依据确定（评估基准日为 2023 年 8 月 31 日）。

2023 年 11 月 4 日，公司董事会 2023 年第十三次会议审议通过了《关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51% 股权并进行信息披露的议案》，决定以在北京产权交易所公开挂牌方式转让航天电工公司 51% 股权并进行信息披露。

2024 年 5 月 10 日，公司董事会 2024 年第四次会议审议通过了《关于公开

挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权的议案》，决定在北京产权交易所正式公开挂牌转让航天电工公司 51%股权。

## 二、航天电工公司基本情况

### 1、基本信息

航天电工公司成立于 2002 年 12 月 26 日，注册资本 63,762.98 万元，注册地为武汉市硚口区硚口路 162 号葛洲坝国际中心 17 楼，法定代表人蔡江，为公司全资子公司，主要业务为电线电缆研发、生产、销售等。航天电工公司共有 4 家全资子公司，分别为湖北航天电缆有限公司、航天瑞奇电缆有限公司、湖北长天通信科技有限公司、武汉电缆有限公司。

航天电工公司最近一年及最近一期的财务数据情况如下：

单位：亿元

科目	2023年度（经审计）	2024年一季度（未经审计）
资产总额	47.17	46.15
负债总额	35.47	34.45
净资产	11.70	11.70
营业收入	40.53	7.89
净利润	-1.98	-0.02

### 2、航天电工公司审计评估情况

本次股权转让的审计评估基准日为 2023 年 8 月 31 日，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，航天电工公司净资产账面值为 95,322.33 万元。经北京天健兴业资产评估有限公司评估，航天电工公司净资产评估值为 145,960.67 万元，该评估结果已完成国有资产管理部门备案手续。

## 三、本次股权转让的方案

1、通过北京产权交易所公开挂牌方式转让航天电工公司 51%股权，挂牌底价不低于 74,439.9417 万元，且最终成交价不低于挂牌底价；

2、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人，国家法律法规有特别规定的，意向受让方应符合相应的条件；

3、意向受让方须在信息披露期内支付人民币 22,331 万元的交易保证金至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准），如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采用网络竞价多次报价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金；

4、截止 2024 年 5 月 8 日，公司为航天电工公司提供的财务资助余额为 13.45 亿元，待履行相关审批程序后，公司将目前对航天电工公司的财务资助替换为对航天电工公司提供担保的方式，担保金额不超过 14 亿元，担保截止期为自航天电工公司 51%股权变更登记手续办理完毕之日起 3 年。

本次股权转让的股权变更登记手续完成前，受让方应当按照持股比例分担公司向航天电工提供的担保责任（即按 51%的比例承接公司为航天电工提供的担保责任），公司承担的担保责任将降低为不超过 6.86 亿元。公司按持股比例继续为航天电工公司提供担保的时间为自股权变更登记手续办理完毕之日起 3 年，3 年期满后，公司将不再为航天电工公司提供任何形式的担保。

#### **四、本次股权转让对公司的影响**

本次股权转让完成后，公司持有航天电工公司 49%的股权，航天电工公司将由公司全资子公司变更为公司参股公司，公司不再对航天电工公司合并报表。

作为航天电工公司主要业务的电线电缆属于资金密集型产业，其与公司航天电子领域的其他业务在科研生产模式、用户市场等方面有较大差异，通过本次股权转让且不再合并报表，将有利于公司优化调整产业结构和内部资源整合，有利于公司主业更加聚焦，有利于提高公司综合竞争力，有利于提升公司价值。

#### **五、本次股权转让需履行的程序**

- 1、在北京产权交易所进行正式公开挂牌披露和交易；
- 2、公司为航天电工提供担保事项需经公司股东大会审议；
- 3、国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查（如需，根据最终交易

对方情况确定)。

## 六、风险提示

本次股权转让能否最终完成面临的主要风险如下：

- 1、在北京产权交易所公开挂牌未征集到合格意向受让方的风险；
- 2、如公司对航天电工提供担保事项未获公司股东大会审议通过，公司将中止在北京产权交易所挂牌转让航天电工股权事项；
- 3、如需国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查，审查不通过的风险。

## 七、其他事项

本次股权转让不构成重大资产重组事项，无需股东大会审议。

## 八、上网公告附件

- 1、航天电工公司审计报告；
- 2、航天电工公司评估报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年5月11日

●备查文件：

公司董事会 2024 年第四次会议决议