

航天时代电子技术股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：重庆航天火箭电子技术有限公司（以下简称“重庆航天”）；
北京航天光华电子技术有限公司（以下简称“航天光华”）；
北京市普利门电子科技有限公司（以下简称“普利门”）
- 投资金额：总投资金额为 22,085 万元

一、对全资子公司增资情况概述

公司 2013 年配股部分募集资金分别用于全资子公司重庆航天数据链传输设备产业化建设项目、全资子公司航天光华水下声纳制导控制舱产业化项目、全资子公司普利门惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目，共计投入募集资金 22,085 万元，上述募集资金项目已全部建成并投入使用。

公司在建设上述募集资金项目时使用的资金挂母子公司往来款，所形成资产计入相关子公司资产。为理顺母子公司财务关系，加强公司经营管理，公司决定将上述以往来款形式投入子公司使用的募集资金增资给相应子公司。2016 年 7 月 27 日召开的公司董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

公司本次对全资子公司增资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

公司本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、增资的全资子公司基本情况

1、重庆航天

重庆航天成立于 2006 年 11 月，注册资本 9,000 万元，为公司全资子公司，主要从事航天飞行器弹上遥测装置、地面遥测站及测控设备、车载移动卫星通信系统、卫星电视地面接收系统等遥测遥控系统的设计、开发和生产。

截至 2015 年底，重庆航天资产总额为 38,288 万元、净资产为 17,265 万元；2015 年度，重庆航天营业收入为 24,288 万元、净利润为 1,957 万元。

2、航天光华

航天光华成立于 2007 年 8 月，注册资本 12,990 万元，为公司全资子公司。航天光华主要从事控制系统、测试控制发射系统、平台惯性器件、卫星产品的专用电子设备、弹上/地面电缆网、水下声纳制导控制舱等产业化项目的生产制造业务。

截至 2015 年底，航天光华资产总额为 127,295 万元、净资产为 27,342 万元；2015 年度，航天光华营业收入为 79,316 万元、净利润为 3,462 万元。

3、普利门

普利门成立于 2007 年 8 月，注册资本 10,000 万元，为公司全资子公司。普利门是从事定向钻井仪器设计、生产、销售的专业化公司，是中国规模最大的定向钻井仪器生产厂家之一。

截至 2015 年底，普利门资产总额为 40,312 万元、净资产为 12,446 万元；2015 年度。普利门营业收入为 6,614 万元、净利润为 83 万元。

三、增资方案

1、重庆航天

公司以往来款形式投入重庆航天数据链产业化建设项目募集资金共计 6,933 万元，公司将对其增资 6,933 万元。增资完成后，重庆航天注册资本将由 9,000 万元变更为 15,933 万元，公司持有其 100% 股权。最终注册资本数额以工商变更登记结果为准。

2、航天光华

公司以往来款形式投入航天光华水下声纳制导控制舱产业化项目募集资金共计 7,038 万元，公司将对其增资 7,038 万元。增资完成后，航天光华注册资本

将由 12,990 万元变更为 20,028 万元，公司持有其 100% 股权。最终注册资本数额以工商变更登记结果为准。

3、普利门

公司以往来款形式投入普利门惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目募集资金共计 8,114 万元，公司将对其增资 8,114 万元。增资完成后，普利门注册资本将由 10,000 万元变更为 18,114 万元，公司持有其 100% 股权。最终注册资本数额以工商变更登记结果为准。

四、本次增资对公司的影响

公司此次使用 2013 年配股部分募集资金分别对重庆航天、航天光华、普利门增资，有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对相关全资子公司经营管理的监督与考核。

五、增资风险分析

此次增资是公司对 2013 年配股募投项目的后续管理，配股资金已按照配股说明书约定用于上述相关募投项目建设并已全部建成投入使用，此次增资不存在任何风险。

六、独立董事意见

独立董事发表了独立意见，认为：公司此次使用 2013 年配股的部分募集资金分别对全资子公司重庆航天火箭电子有限公司、北京航天光华电子有限公司、北京市普利门电子科技有限公司进行增资，有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对相关子公司经营管理的监督与考核。上述子公司承担的募投项目已全部建成并投入使用，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益，董事会决策程序符合公司章程和有关法律法规规定。

七、上网公告附件

航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金对全资子公司增资的独立意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2016年7月29日

备查文件：公司董事会2016年第七次会议决议。