

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-046

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

江苏雷科防务科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2020年4月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2020年4月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于公司全资子公司与北京东方联星科技有限公司、合肥新经济产业发展投资有限公司及北雷众投（安徽）科技合伙企业（有限合伙）合作设立公司的议案》。

为促进北斗导航业务快速发展，公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）拟与中国兵器工业集团有限公司下属公司北京东方联星科技有限公司（以下简称“东方联星”）、合肥新经济产业发展投资有限公司（以下简称“合肥新投”）及北雷众投（安徽）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“北雷众投”）合作，在合肥高新区设立公司，公司名称为北方雷科（安徽）科技有限公司（以下简称“北方雷科”）。北方雷科注册资本21,800.67万元，其中理工雷科以现金出资7,000万元，占股32.11%；东方联星以其所持北京北方联星科技有限公司的100%股权出资，评估作价7,194.67万元，占股33.00%；合肥新投以现金出资5,000万元，占股22.94%；北雷众投以现金出资2,606万元，占股11.95%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

《公司关于对外投资设立参股公司的公告》见2020年5月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日