

## 航天时代电子技术股份有限公司

### 关于增资航天长征火箭技术有限公司的关联交易公告

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”）拟与关联人中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代”）、北京遥测技术研究所以现金方式同比例对公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）增资，增资金额为 18,000 万元，本次交易不存在重大风险；

● 过去 12 个月，公司与关联人航天时代发生的关联交易（不含日常经营性关联交易）为公司全资子公司航天电工集团有限公司的全资子公司湖北航天电缆有限公司以现金 532 万元购买航天时代的全资子公司黄石电缆有限公司两套房产；公司与航天时代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 2020 年度提供的授信额度为 76.68 亿元（该关联交易已经公司 2019 年度股东大会审议通过）。

#### 一、关联交易概述

为进一步支持航天火箭公司发展，降低其资产负债率、补充其流动资金，公司拟与航天火箭公司另两个股东航天时代、北京遥测技术研究所以现金方式同比例对航天火箭公司进行增资，增资金额为 18,000 万元，其中公司出资 15,813.50 万元，航天时代出资 2,055.12 万元，北京遥测技术研究所出资 131.38 万元。

因航天时代为公司的控股股东，北京遥测技术研究所为控股股东所属全资事业单位，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 15,813.50 万元。过去 12 个月公司与航天时代及其关联方发生的且未经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，本次共同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，北京遥测技术研究所为航天时代所属全资事业单位。

### （二）关联人基本情况

1、航天时代注册资本为 261,742.805223 万元，法定代表人为任德民，主要经营通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其它电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其它电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其它电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务等。

截止 2019 年 12 月 31 日，航天时代总资产 604.82 亿元，净资产 226.35 亿元，当年实现营业收入 214.55 亿元，当年实现净利润 11.23 亿元。

2、北京遥测技术研究所为航天时代公司所属事业单位，开办资金为 7,528 万元，业务范围是开展遥测技术研究，促进航天科技发展；遥测系统开发及设备研制、电子测控及通信设备研制、卫星导航系统开发及应用设备研制、传感器及变换器研制、计算机软件研制、网络技术开发记录设备研制、光机电一体化设备研制、工业自动化设备研制、电子系统及产品环境试验、相关技术开发、专业培训与咨询服务。

截止 2019 年 12 月 31 日，北京遥测技术研究所总资产为 530,355.80 万元，净资产为 79,838.08 万元。当年实现收入 193,301.35 万元，实现净利润 55.02 万元。

## 三、关联交易标的基本情况

航天火箭公司成立于1999年12月15日，注册资本46,287.481154万元，为公司的控股子公司，其中公司持有其87.85%股权，航天时代持有其11.42%股权，北京遥测技术研究所持有其0.73%股权。航天火箭公司主要从事遥测产品、测控通信与卫星导航、卫星有效载荷、MEMS与传感器研发、生产、销售。

截至2019年12月31日，航天火箭公司总资产667,643.20万元，净资产201,958.10万元，当年实现营业收入210,494.70万元，净利润21,374.26万元。

#### 四、关联交易的主要内容

公司与航天时代、北京遥测技术研究所拟以现金方式同比例对航天火箭公司增资，增资金额为18,000万元，其中公司出资15,813.50万元，航天时代公司出资2,055.12万元，北京遥测技术研究所出资131.38万元。增资完成后，航天火箭公司注册资本由46,287.481154万元变更为64,287.48万元。

增资前后航天火箭公司股权结构情况如下：

| 股东名称      | 增资前           |          | 增资后           |          |
|-----------|---------------|----------|---------------|----------|
|           | 出资金额(万元)      | 股权比例 (%) | 出资金额(万元)      | 股权比例 (%) |
| 航天电子公司    | 40,664.826911 | 87.8528  | 56,478.322615 | 87.8528  |
| 航天时代公司    | 5,284.804243  | 11.4173  | 7,339.927443  | 11.4173  |
| 北京遥测技术研究所 | 337.850000    | 0.7299   | 469.231096    | 0.7299   |
| 合计        | 46,287.481154 | 100      | 64,287.481154 | 100      |

航天火箭公司最终注册资本数额以市场监管机关变更登记核准结果为准。

#### 五、该关联交易的目的以及对公司的影响

未来航天火箭公司将以现有通信导航、雷达与对抗、传感器三大主业技术为基础，致力于关键核心技术研发和产品研发，需要投入大量资金；此外，航天火箭公司承担了多项国家重大工程、重点型号产品研制和服务保障任务，也需要大量流动资金以保证产品的生产。此次对航天火箭公司的增资将有利于缓解航天火箭公司流动资金紧张的局面，有利于降低航天火箭公司的资产负债率，从而有利于改善航天火箭公司的整体经营质量。

#### 六、该关联交易的风险

航天火箭公司未来具有良好的发展前景，公司、航天时代及北京遥测技术研究所使用现金方式同比例对航天火箭公司进行增资，将有效满足其对流动资金的需求，有利于航天火箭公司可持续发展，此次对航天火箭公司的增资不存在风险。

## 七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2021 年 2 月 8 日召开董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于增资航天长征火箭技术有限公司的议案》。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，认为公司与航天长征火箭技术有限公司其他股东以现金方式同比例对其增资，有利于满足航天长征火箭技术有限公司流动资金需求，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，认为公司与航天长征火箭技术有限公司其他股东以现金方式同比例对其增资的关联交易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

从本年年初至本公告披露日公司与关联人航天时代、北京遥测技术研究所未发生关联交易。

过去 12 个月，公司与航天时代关联方发生的关联交易事项的进展情况：

公司全资子公司航天电工集团有限公司的全资子公司湖北航天电缆有限公司拟以现金 532 万元购买航天时代的全资子公司黄石电缆有限公司两套房产，该交易尚在进行中；

截止本公告披露之日，公司在航天科技财务有限责任公司贷款余额 431,400.00 万元，存款余额 166,720.41 万元。

## 九、上网公告附件

- 1、公司独立董事事前审核意见；
- 2、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 2 月 9 日

- 报备文件

## 公司董事会 2021 年第一次会议决议