

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2023-032

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年5月30日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年5月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9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如下议案：

一、审议通过了《关于出售孙公司北京理工睿行电子科技有限公司部分股权的议案》

公司下属控股孙公司北京理工睿行电子科技有限公司（以下简称“理工睿行”或“标的公司”）注册资本为5,000万元。本次交易前，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”）直接持有理工睿行60%股权。理工雷科拟与北京睿行智航科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿行智航”）、嘉兴华潼创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴华潼”）分别签署股权转让协议，以人民币6,300万元转让其持有的标的公司共计21%股权资产，其中向睿行智航转让12.20%股权资产，向嘉兴华潼转让8.80%股权资产。本次股权转让后，理工雷科持有标的公司股权变为39%，不再是标的公司控股股东，即理工睿行不再纳入公司合并范围。

公司秉持“创新引领、融合发展”的战略，坚持以聚焦主业、创新发展、注重质量为原则。本次交易完成后，公司可以更好地聚焦军工电子信息产业的雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储等业务，响应国家新时代中国国防和军队建设的战略目标，助力武器装备将从机械化向信息化、智能化迈进。同时，公司

将持续进行高新技术成果转化，不断升级产品体系，打造有竞争力的产品，大力拓展智能网联测试等新市场。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于出售控股孙公司部分股权的公告》（公告编号：2023-033）同日刊载于《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）。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2023年5月30日