

# 天虹数科商业股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：天虹数科商业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：天虹股份

股票代码：002419

信息披露义务人：中航国际实业控股有限公司

住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 6016-7-3 号中航 3 号楼 101

通讯地址：深圳市福田区华富路中航中心大厦 39 楼

权益变动性质：持股数量不变，表决权股数减少

签署日期：二〇二四年八月九日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在天虹数科商业股份有限公司拥有的权益变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少在天虹数科商业股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书的信息和对报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

第一节 释义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍 .....	4
第三节 本次权益变动目的及后续计划 .....	7
第四节 权益变动方式 .....	9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	10
第六节 其他重大事项 .....	11
第七节 备查文件 .....	12
附表：简式权益变动报告书 .....	15

## 第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

天虹股份、上市公司、公司	指	天虹数科商业股份有限公司
本报告书	指	天虹数科商业股份有限公司简式权益变动报告书
中航国际实业、信息披露义务人	指	中航国际实业控股有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

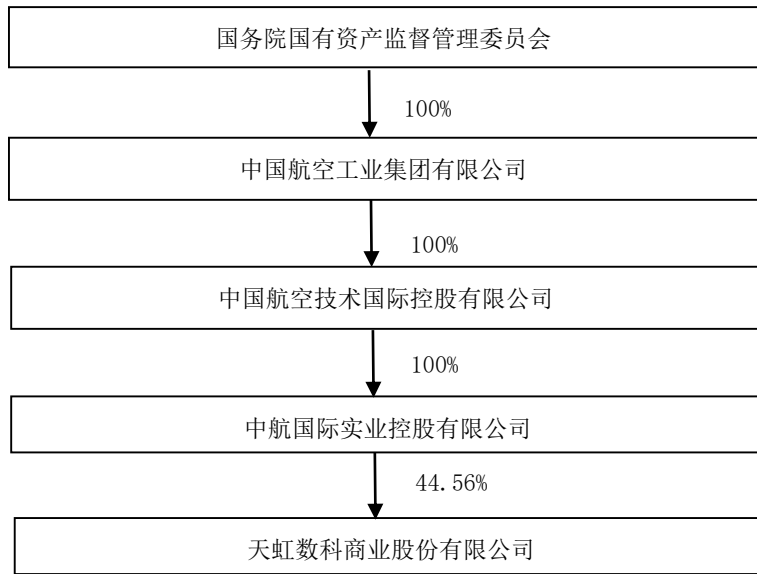
本次权益变动的信息披露义务人为中航国际实业控股有限公司，其基本情况如下：

1. 公司名称：中航国际实业控股有限公司
2. 注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路6016-7-3号中航3号楼  
101
3. 通讯地址：深圳市福田区华富路中航中心大厦39楼
4. 法定代表人：由镭
5. 注册资本：1,000,000万元
6. 成立时间：2021年11月11日
7. 统一社会信用代码：91440300MA5H2N4X0F
8. 企业类型：有限责任公司(法人独资)
9. 经营范围：航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；航空运营支持服务；运输设备租赁服务；通用设备修理；民用航空材料销售；供应链管理服务；显示器件制造；集成电路芯片及产品制造；钟表与计时仪器制造；安防设备制造；5G通信技术服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；通讯设备销售；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；电子元器件批发；工程管理服务；机械电气设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；新能源原动设备销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；酒店管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、

职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产;对外承包工程;建设工程施工;货物进出口;技术进出口;物业管理;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);对外劳务合作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

## 二、信息披露义务人股权结构及控制关系

信息披露义务人的股权结构及控制关系如下图所示:



## 三、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

编号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	在天虹股份任职情况
1	由镭	董事、总经理	中国	中国	否	无

#### 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，除天虹股份外，中航国际实业拥有的权益 5%以上的其他上市公司情况如下：

序号	公司名称	证券代码	持股比例或拥有权益比例	上市交易所
1	飞亚达精密科技股份有限公司	000026 200026	26.53%	深交所
2	天马微电子股份有限公司	000050	16.33%	深交所
3	深南电路股份有限公司	002916	42.27%	深交所
4	Humboldt Wedag International AG	KHD	58.82%	德国法兰克福交易所

### 第三节 本次权益变动目的及后续计划

#### 一、本次权益变动目的

##### （一）本次权益变动的背景

1、2013年9月，公司原股东中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公司”）及其关联人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）与公司股东五龙贸易有限公司（以下简称“五龙公司”）签订了《关于公司之契约》。该契约中涉及相关表决权内容，即：在本契约有效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下，五龙公司不可撤销地、不设限制地及无偿地向中航国际或其指定公司授予其持有的9602.4万股公司股份（包括其它所有不时与因任何天虹股份之分拆、合并、转增、送股、重整股份面额或股份重新分类所产生的股份、或认购天虹股份或无偿接受天虹股份之权利（如有））的所有于公司股东大会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投票权，并确认中航国际或其指定公司可随其绝对酌情权自由行使（或不行使）该等投票权而不受任何限制；除非获中航国际事先书面同意，五龙公司不得以任何其它方式行使其就该等股份在公司的股东决策、投票权等。

根据上述契约以及中航国际出具的《授权书》，中航国际已将五龙公司持有的公司9,602.4万股投票权指定由中航技深圳公司行使。

2017年4月，公司2017年度股东大会通过《公司2017年度利润分配预案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，上述股份目前为144,036,000股。

2、2021年11月，中航技深圳公司与中航国际实业签署股份转让协议，将其持有公司的非限售流通股以非公开协议转让方式转让给中航国际实业；中航国际出具《授权书》，将上述股份对应的投票权指定由中航国际实业行使。

3、2024年8月9日，中航国际与五龙公司经友好协商，签署了《〈关于天虹商场股份有限公司之契约〉终止协议》，五龙公司不再将上述股份对应的投票权授予中航国际行使，中航国际亦正式函告中航国际实业，终止协议生效后，中航国际实业不再拥有在天虹股份股东大会行使上述股份为144,036,000股对应的投票权。



## （二）本次权益变动的目的

因五龙公司不再将上述股份对应的投票权授予中航国际行使，中航国际实业拥有公司表决权的股数和比例发生变动。

## 二、未来十二个月内增加或继续减少在天虹股份中拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人无在未来 12 个月内增加、减少其在上市公司拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、权益变动的方式

因中航国际与五龙公司签署了《〈关于天虹商场股份有限公司之契约〉终止协议》，五龙公司不再将 144,036,000 股对应的投票权授予中航国际行使，导致中航国际实业拥有公司表决权的股数和比例减少，但持有公司的股份数量不变。

### 二、本次权益变动的情况

股东名称	股份性质	变动前				变动后			
		持股数量 (股)	持股占 总股本 比例	拥有表决权 股数(股)	表决权 占总股 本比例	持股数量 (股)	持股占 总股本 比例	拥有表决权 股数(股)	表决权 占总股 本比例
中航国际实业控股有 限公司	无限售条件 股份	520,885,500	44.56%	664,921,500	56.89%	520,885,500	44.56%	520,885,500	44.56%

### 三、信息披露义务人所持股份权利受限情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人持有的公司股份中，无股份处于质押、冻结等状态。

### 四、本次权益变动后公司的控制权是否发生变化

本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会导致上市公司控制权发生变更。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月内未通过证券交易所交易系统买卖公司股份。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 二、信息披露义务人声明

信息披露义务人及其法定代表人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

（一）中航国际实业控股有限公司的法人营业执照（复印件）；

（二）中航国际实业控股有限公司董事及其主要负责人名单及身份证明（复印件）；

（三）《〈关于天虹商场股份有限公司之契约〉终止协议》（复印件）、中航国际终止授权的函（复印件）；

（四）本报告书的文本。

投资者可在以下地点查阅本报告书和有关备查文件：

广东省深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营部

（此页无正文，为《天虹数科商业股份有限公司简式权益变动报告书》之  
签字盖章页）

信息披露义务人：中航国际实业控股有限公司

法定代表人：由镭

2024年8月9日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：中航国际实业控股有限公司

法定代表人：由镭

2024年8月9日

附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	天虹数科商业股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	天虹股份	股票代码	002419
信息披露义务人名称	中航国际实业控股有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 6016-7-3 号中航 3 号楼 101
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 终止股东契约,涉及表决权变动		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 无限售流通股 变动前持股数量: 520,885,500 股, 占总股本比例: 44.56% 变动前拥有表决权股数: 664,921,500 股, 占总股本比例: 56.89%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类: 无限售流通股 持股变动数量: 0 股, 持股变动比例: 0% 表决权股数变动数量: 减少 144,036,000 股, 表决权变动比例: 减少 12.32% 变动后拥有表决权股数 520,885,500 股, 占公司总股本比例 44.56%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		



（此页无正文，为《天虹数科商业股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页。）

信息披露义务人：中航国际实业控股有限公司

法定代表人：由镭

2024年8月9日