

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司采用信息预挂牌的方式征集 All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次交易目前尚处于筹划阶段，本次信息预披露目的在于征寻意向受让方，不构成交易行为。

2. 目前交易标的的评估工作尚未完成，在公开挂牌转让之前，公司将根据交易标的的定价情况履行必要的审议程序。

3. 本次交易预计尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

4. 本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

5. 本次交易尚需履行公司董事会、股东大会、国资管理机构的审批程序。

一、交易概述

为优化资产结构，进一步聚焦主责主业，采用在北京产权交易所信息预挂牌（即信息预披露）的方式，对公司全资子公司 Hiwinglex S.A.（以下简称海鹰卢森堡）、控股子公司 IEE International

Electronics and Engineering S.A.（以下简称 IEE 公司）分别持有的 All Circuits S. A. S.（以下简称 AC 公司）61%和 39%的股权征集受让意向方。

根据国有资产管理的有关规定，在正式公开挂牌转让前，公司在北京产权交易所采用信息预挂牌的方式不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。

公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第七届董事会第二十一（临时）会议，审议《关于公司采用信息预挂牌的方式征集 All Circuits S.A.S. 100%股权受让意向方的议案》，并同意授权公司管理层按照国有产权转让的规定组织办理信息预挂牌的具体事宜。

二、信息预披露标的资产基本情况

（一）基本信息

企业名称：All Circuits S.A.S.

注册资本：6,900 万欧元

成立日期：2015 年 5 月 13 日

主营业务：汽车行业的电子控制模块制造和电子产品的组装服务

注册地址：6 -3 è meavenue - Parc Synergie Val de Loire-
45130 Meung-sur Loire

本次信息预披露标的资产包括 AC 公司下属 MSL Circuits S.A.S. 100%股权、BMS Circuits S.A.S. 100%股权、TIS Circuits SARL99.997%股权，GDL Circuits S.A. de C.V. 100%股权。为保证上述股权完整性而涉及的股权内部转让，公司将按照《公司章程》的约定另行履行决策程序。

（二）主要财务数据

单位：万元人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	237,976.75	255,359.86
负债总额	169,690.62	183,791.20
股东权益总额	68,286.13	71,568.66
项目	2024年1-6月	2023年
营业收入	162,683.31	329,716.58
营业利润	-1,300.33	6,265.09
利润总额	-1,360.55	6,224.18
净利润	-1,881.09	5,409.16

注：以上数据最终以审计报告为准。

（三）评估情况

公司正委托资产评估机构对 AC 公司的全部股东权益价值开展评估工作，目前评估工作正在进行。

（四）AC 公司不是失信被执行人

AC 公司股权不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。其不属于失信被执行人。

三、本次信息预挂牌的主要内容及履约安排

公司本次信息预挂牌目的在于征寻意向受让方，不构成交易要约，目前无法判断是否构成关联交易。

四、本次转让的目的及对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易是落实航天科技战略规划，积极推动高质量发展的重要举措，转让 AC 公司后可使公司进一步集中优势资源，优化资本结构，为航天应用产品等业务发展提供更多资金。

（二）本次交易对公司的影响

本次交易有利于优化公司产业结构，符合公司及全体股东利益，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，AC 公司将不列入公司合并报表范围。本次转让预计对公司业绩有一定影响，具体将根据实际成交情况确定。

五、风险提示

1. 本次转让事项拟通过北京产权交易所公开挂牌方式进行，暂无法确定交易对象。

2. 本次在北京产权交易所进行信息预披露，不属于公开挂牌正式披露。为保证预挂牌标的股权完整性而涉及的股权内部转让，公司将按照《公司章程》的约定另行履行决策程序。此外，后续公司将履行董事会、股东大会审议程序及相关国资管理机构审批程序，并在北京产权交易所进行正式公开挂牌披露和交易，本次股权转让交易是否能够完成及完成时间存在不确定性。

3. 公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月十日