

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2025-060

国安达股份有限公司

关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资 并取得其控制权的公告

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

一、对外投资概述

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的议案》，公司拟以自有或自筹资金通过增资的方式取得参股公司深圳市科卫泰实业发展有限公司（以下简称“科卫泰”）31.21%的新增股权。本次增资对价为10,371.63万元，其中2,660.00万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。若本次增资完成后，公司持有科卫泰的股权比例将由19.81%增加至51.02%，科卫泰将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人士负责签订增资相关协议及办理本次增资相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本信息

公司名称：深圳市科卫泰实业发展有限公司

统一社会信用代码：91440300279392266B

成立日期：1997-10-09

注册资本：4,175万人民币

法定代表人：吕振义

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市宝安区西乡鹤洲恒丰工业城 C3 栋二层

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；安全技术防范产品、无人驾驶航空器和微波通信产品的技术开发、销售、租赁、技术咨询服务；电脑周边设备及配件的销售；汽车销售；计算机软硬件产品开发、销售、系统集成；国内贸易，货物及技术进出口；应急救援、安全防护，电磁对抗、智能安防、生物识别、光学观察、侦察测绘、网络安全/攻防、信息保护设备的销售及技术服务；音视频编解码技术及 5G 应用的研发、销售及技术服务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；电池制造；电池销售。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） 安全技术防范产品、无人驾驶航空器和微波通信产品的工程安装及生产；音视频编解码技术及 5G 应用的生产。（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）原股东基本情况

1、吕振义，身份证号码：320113XXXXXXXXXXXX，住址：广东省深圳市。

2、深圳市科卫泰科技有限公司

统一社会信用代码：91440300785296816L

成立日期：2006-03-10

注册资本：400 万人民币

法定代表人：陈美萍

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城 B15 栋四层

经营范围：一般经营项目是：电子产品、通讯产品及无人驾驶航空器的研发与销售；通讯工程的设计与施工；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：电子产品、通讯产品及无人驾驶航空器的生产。

3、深圳市智英荟企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EF96035

成立日期：2017-04-06

注册资本：400 万人民币

执行事务合伙人：吕振义

企业类型：有限合伙企业

注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城 C3 栋二层

经营范围：为企业提供行政管理、后勤管理服务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

4、深圳市思贝尔企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5DE4QQ3M

成立日期：2016-06-07

注册资本：700 万人民币

执行事务合伙人：吕振义

企业类型：有限合伙企业

注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城 C3 栋二层

经营范围：企业管理咨询（不含人才中介服务）；股权投资（不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

5、深圳市盈泰企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5F1Y8RXQ

成立日期：2018-03-26

注册资本：100 万人民币

执行事务合伙人：吕振义

企业类型：有限合伙企业

注册地址：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路 739 号恒丰工业城 B154 层

经营范围：企业管理咨询（不含人才中介服务）。为企业提供后勤管理服务。

6、陈美萍，身份证号码：320113XXXXXXXXXXXXXX，住址：广东省深圳

市。

7、国安达股份有限公司

统一社会信用代码：91350200798092564D

成立日期：2008-01-10

注册资本：18,180.3369 万人民币

法定代表人：洪伟艺

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册地址：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一

经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；消防技术服务；安全、消防用金属制品制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展等(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)
许可项目：民用航空器驾驶员培训；民用航空维修人员培训；飞行训练；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；通用航空服务；道路机动车辆生产等。

(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)

原股东 1 至 6 与公司及公司前十名股东、董事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，亦未被列为失信被执行人。

(三) 若本次增资完成后，股权结构变化如下：

股东	本次增资前		本次增资后	
	持股比例	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)
国安达股份有限公司	19.81%	827.00	51.02%	3,487.00
吕振义	33.00%	1,378.08	20.16%	1,378.08
深圳市科卫泰科技有限公司	16.56%	691.20	10.11%	691.20
深圳市智英荟企业管理中心(有限合伙)	16.55%	691.20	10.11%	691.20

股东	本次增资前		本次增资后	
	持股比例	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）
深圳市思贝尔企业管理中心（有限合伙）	8.28%	345.60	5.06%	345.60
深圳市盈泰企业管理中心（有限合伙）	4.14%	172.80	2.53%	172.80
陈美萍	1.66%	69.12	1.01%	69.12
合计	100.00%	4,175.00	100.00%	6,835.00

注：分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入影响所致。

（四）其他说明

- 1、经查询，科卫泰不属于失信被执行人；
- 2、截至本公告披露日，科卫泰不存在为他人提供担保、财务资助的情况。
- 3、科卫泰公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、增资协议的主要内容

截至本公告披露日，公司与科卫泰就本次增资事项尚未签订协议，具体内容以最终签署的增资协议为准。公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人士负责签订增资相关协议及办理本次增资相关事宜。公司将根据后续实际进展情况及时履行信息披露义务。

四、本次增资的定价依据

根据联合中和土地房地产资产评估有限公司于2024年12月18日出具的《国安达股份有限公司拟参与增资扩股需了解深圳市科卫泰实业发展有限公司股东全部权益价值估值报告》（联合中和[2024]XMC第008号）（以下简称“估值报告”），估值报告采用了市场法对科卫泰的股东全部权益进行了估值，在评估基准日2024年10月31日的估值价值为人民币16,008.00万元（大写人民币壹亿陆仟零捌万元整），增值11,830.16万元，增值率283.16%。

根据公司与科卫泰前期签订的《增资协议》内容约定，公司后续增资认购的股权投资金额锁定为10,195.18万元加上从2025年4月3日至后续各次增资款支付日按银行同期贷款利率计算的利息，故上述增资对价10,371.63万元包含了从2025年4月3日至后续各次增资款支付日按银行同期贷款利率计算的累计利息

176.45 万元。

本次增资价格以第三方资产评估机构的评估值（公司于首次增资科卫泰时，按照上述评估值，锁定了后续若取得控制权应支付的投资额）为定价基础，结合科卫泰技术实力、市场地位及未来协同价值，并经各方协商一致确定。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司积极响应国家大力发展低空经济产业的战略号召，将低空经济产业作为公司长期发展战略的核心板块，进行了系统性、前瞻性的战略规划和全产业链业务布局。本次拟增资科卫泰并取得其控股权，是公司布局低空经济产业的关键战略举措：一方面，通过整合科卫泰在无人机系统、智能飞行控制系统、“三断”条件下超视距通信组网链路系统、通信传输、森林精准投弹灭火系统等领域的核心技术优势，夯实公司在低空经济产业的技术基础；另一方面，依托科卫泰成熟的技术、业务体系和行业应用经验，有效结合双方技术和市场优势，深度构建覆盖工业级无人机、核心零部件的研发制造、运营服务、数据应用等全产业链能力。这一战略性投资不仅强化了公司在低空经济领域的技术创新能力和业务拓展能力，更为公司培育新质生产力、打造低空经济产业生态，保障公司在第二条产业链中更加有力的创造营收增长规模奠定了坚实基础，是公司实现产业升级和高质量发展的重要里程碑。

公司本次增资为自有或者自筹资金出资，财务风险可控。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若本次增资完成后，科卫泰将纳入公司合并报表范围。若能顺畅运营并充分发挥竞争优势，夯实公司在低空经济领域的基础，预期将给公司带来新的收入及利润增长点，提升公司整体竞争力。

六、风险提示

1、若本次增资完成后，科卫泰将成为公司的控股子公司，公司需对科卫泰在治理结构、管理团队、经营业务及资金运用等方面进行整合，整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。同时，科卫泰在未来经营管理过程中面临宏观经济、市场竞争、行业政策变化等不确定因素影响，可能存在一定经营风险。

2、根据企业会计准则规定，本次增资形成的商誉将在每年进行减值测试。

若科卫泰未来经营活动出现不利变化，将存在商誉减值风险，可能会对公司未来的当期损益造成不利影响。

3、截至本公告披露日，公司与科卫泰就本次增资事项尚未签订协议，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

公司将根据后续进展情况，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2025年8月25日