

**航天时代电子技术股份有限公司**  
**关于确定北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象**  
**暨签署相关协议的公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司（下称“航天飞腾公司”）在北京产权交易所以公开挂牌方式引入 1 名投资者，融资金额 4,950 万元，释放股权不超过 7.683%，经北京产权交易所审核及航天飞腾公司确认，确定航天飞鸿公司为本次增资的最终投资者，航天飞鸿公司拟与航天飞腾公司其他股东签署增资扩股协议；
- 本次增资事项不构成关联交易；
- 本次增资扩股完成后，航天飞腾公司仍为航天飞鸿公司控股子公司，不会导致合并报表范围的变化；
- 本议案无需提交公司股东会审议。

**一、本次增资扩股事项摘牌及审议情况**

公司于 2025 年 8 月 27 日召开董事会 2025 年第九次会议，审议通过了《关于北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股的议案》，同意航天飞腾公司在北京产权交易所以公开挂牌方式引入 1 名投资者，融资金额 4,950 万元，释放股权不超过 7.683%。上述情况详见 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

截止本次融资信息披露期满日，仅航天飞鸿公司参与本次航天飞腾公司股权融资项目。航天飞腾公司确认航天飞鸿公司为本次融资的最终投资者，航天飞鸿公司拟出资 4,950 万元，认购航天飞腾公司 7.683% 股权。

航天飞鸿公司成立于 2018 年 4 月 17 日，注册地为北京市延庆区，注册资本 66,734.8127 万元，为公司控股子公司，亦为航天飞腾公司之控股股东。

2025 年 10 月 15 日，公司董事会 2025 年第十二次会议审议通过了《关于确定北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署相关协议的议案》，本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，确定航天飞鸿公司为本次增资的最终投资者，航天飞鸿公司拟与航天飞腾公司其他股东签署增资扩股协议。

二、航天飞腾公司基本情况

航天飞腾公司成立于 2017 年 11 月 9 日，注册地为北京市海淀区，注册资本 45,254.4024 万元人民币，航天飞鸿公司持股 97.51%。航天飞腾公司主要从事智能精确系统研发、设计、生产和销售。

航天飞腾公司股权结构情况如下表。

单位：万元

|   | 股东名称                 | 实缴注册资本      | 持股比例    |
|---|----------------------|-------------|---------|
| 1 | 航天时代飞鸿技术有限公司         | 44,128.3309 | 97.51%  |
| 2 | 宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业（有限合伙） | 423.7303    | 0.94%   |
| 3 | 宁波飞腾翔达企业管理合伙企业（有限合伙） | 444.3939    | 0.98%   |
| 4 | 宁波飞腾星通企业管理合伙企业（有限合伙） | 257.9473    | 0.57%   |
|   | 合 计                  | 45,254.4024 | 100.00% |

航天飞腾公司近三年经营情况如下：

单位：万元

| 序号 | 指标名称 | 2022 年 | 2023 年  | 2024 年  |
|----|------|--------|---------|---------|
| 1  | 总资产  | 73,474 | 138,188 | 149,515 |
| 2  | 总负债  | 36,317 | 99,011  | 93,159  |
| 3  | 净资产  | 37,157 | 39,178  | 56,356  |
| 4  | 营业收入 | 19,387 | 56,262  | 40,186  |
| 5  | 净利润  | 1,511  | 1,828   | 1,988   |

三、航天飞腾公司的审计评估情况及增资扩股方案

1、审计评估情况

本次增资的审计评估基准日为 2025 年 2 月 28 日，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，净资产账面值为 54,892.37 万元，经北京天健兴业资产

评估有限公司评估，净资产评估值为 59,476.80 万元。相关审计评估报告已于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次资产评估结果已完成国有资产管理部门评估备案。

## （二）增资扩股方案

根据评估结果，航天飞腾公司每一元注册资本对应价值为 1.3143 元，航天飞鸿公司认购资金 4,950 万元将增加航天飞腾公司 3,766.2634 万元注册资本，其余 1,183.7366 万元将计入资本公积。增资完成后，航天飞腾公司注册资本将由 45,254.4024 万元变更为 49,020.6658 万元，航天飞腾公司股权结构变动情况如下表。

单位：万元

| 序号  | 股东名称                 | 增资前         |         | 增资额      | 本次增资认购<br>注册资本 | 出资<br>形式 | 增资后         |         |
|-----|----------------------|-------------|---------|----------|----------------|----------|-------------|---------|
|     |                      | 实缴注册资本      | 持股比例    |          |                |          | 实缴注册资本      | 持股比例    |
| 1   | 航天时代飞鸿技术有限公司         | 44,128.3309 | 97.51%  | 4,950.00 | 3,766.2634     | 货币       | 47,894.5943 | 97.70%  |
| 2   | 宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业（有限合伙） | 423.7303    | 0.94%   | /        | /              | /        | 423.7303    | 0.86%   |
| 3   | 宁波飞腾翔达企业管理合伙企业（有限合伙） | 444.3939    | 0.98%   | /        | /              | /        | 444.3939    | 0.91%   |
| 4   | 宁波飞腾星通企业管理合伙企业（有限合伙） | 257.9473    | 0.57%   | /        | /              | /        | 257.9473    | 0.53%   |
| 合 计 |                      | 45,254.4024 | 100.00% | 4,950.00 | 3,766.2634     | -        | 49,020.6658 | 100.00% |

航天飞腾公司最终注册资本及股权结构以市场监督管理机关变更登记结果为准。

## 四、拟签订增资扩股协议的主要内容

### 1、协议主体

航天时代飞鸿技术有限公司、宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波飞腾翔达企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波飞腾星通企业管理合伙企业（有限合伙）、北京航天飞腾装备技术有限责任公司。

### 2、增资扩股认购金额

本次增资扩股航天飞鸿公司认购金额为 4,950 万元，增资价格为每一元注册

资本对应价值 1.3143 元，其中 3,766.2634 万元计入注册资本，其余 1,183.7366 万元计入资本公积。

## 五、本次增资对公司的影响及风险分析

航天飞腾公司本次获得的增资资金主要用于智能精确系统产品的研制及产业化发展。通过实施本次增资扩股，有利于航天飞腾公司加快研发项目实施，有助于抢占相关市场，有效应对日益激烈的市场竞争环境。有利于支持航天飞腾公司加大智能精确系统产品研发投入，进一步完善产品型谱，支撑智能化协同能力建设，满足用户多种需要，是发展新质生产力的必然要求。

航天飞腾公司产权清晰，不存在权属纠纷及质押等影响融资的情况，可依法合规操作。本次增资扩股完成后，航天飞腾公司仍为航天飞鸿公司控股子公司，不会导致合并报表范围的变化，此次增资扩股风险可控。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日

### ● 备查文件：

1. 公司董事会 2025 年第十二次会议决议；
2. 增资扩股协议。