

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：2026-028

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司增资航天时代低空科技有限公司的关联交易公告

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：

- 投资标的名称：航天时代低空科技有限公司
- 投资金额：5,000 万元
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与同一类别关联人发生的 4 次关联交易累计金额为 190,829.52 万元，超过公司上一年度经审计净资产的 5%，上述关联交易累计金额已经公司 2026 年第一次临时股东会审议。
- 本次增资相关事项已按相关规定履行完毕国有资产管理部门审批程序，交易涉及资产评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。
- 根据公司章程，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为推动航天时代电子技术股份有限公司（简称公司、本公司）产业结构调整，牵引公司电子信息和无人系统产业协同发展，公司拟与中国时代远望科技有限公

司（简称时代远望公司）、航天投资控股有限公司（简称航天投资公司）共同增资航天时代低空科技有限公司（简称低空科技公司）。低空科技公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司（简称航天时代公司）之控股子公司。

公司拟以现金增资 5,000 万元，时代远望公司拟以现金增资 18,000 万元，航天投资公司拟以现金增资 5,000 万元，合计对低空科技公司增资 28,000 万元。增资完成后，公司持有低空科技公司 8.46% 股权，成为其参股股东。低空科技公司原股东航天时代公司、重庆巴山仪器有限责任公司（简称重庆巴山公司）、北京航天控制仪器研究所（简称北控所），均放弃本次增资的优先认购权。

2、本次交易要素

| | |
|--------|--|
| 投资类型 | <input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例） 增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 投资标的名称 | 航天时代低空科技有限公司 |
| 投资金额 | <input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>5,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定 |
| 出资方式 | <input type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 是否跨境 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

（二）公司董事会审议情况

公司独立董事于 2026 年 5 月 25 日召开 2026 年第四次专门会议审议通过了本次公司增资低空科技公司关联交易事项并发表了同意的意见。

公司于 2026 年 5 月 25 日召开董事会 2026 年第五次会议，审议通过了《关

于公司增资航天时代低空科技有限公司的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

本次增资关联交易事项未达到公司章程规定的股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）因低空科技公司为公司控股股东航天时代公司之控股子公司，本次增资事项构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与同一类别关联人发生的 4 次关联交易累计金额为 190,829.52 万元，超过公司上一年度经审计净资产的 5%，上述关联交易累计金额已经公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、增资标的股东的基本情况

（一）关联方基本情况

1、股东 1（关联方）

（1）基本信息

| | |
|----------|--------------------------|
| 法人/组织全称 | 中国航天时代电子有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110000102069527R |
| 法定代表人 | 姜梁 |
| 成立日期 | 1989/04/01 |
| 注册资本 | 331,742.8052 万元 |
| 实缴资本 | 331,742.8052 万元 |
| 注册地址 | 北京市海淀区丰滢东路 1 号院 6 号楼 101 |
| 主要办公地址 | 北京市海淀区丰滢东路 1 号院 |
| 实际控制人 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 与标的公司的关系 | 控股股东 |

| | |
|------------------------|---|
| 主营业务 | 航天电子信息产品的设计、生产和销售。 |
| 关联关系类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

中国航天时代电子有限公司为本公司的控股股东。

(2) 最近一年又一期财务数据

单位：亿元

| 科目 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 847.81 | 816.07 |
| 负债总额 | 438.42 | 424.56 |
| 所有者权益总额 | 409.39 | 391.51 |
| 资产负债率 | 51.71% | 52.02% |
| 科目 | 2025年度 | 2024年度 |
| 营业收入 | 206.10 | 220.41 |
| 净利润 | 11.73 | 17.31 |

2、股东2（关联方）

(1) 基本信息

| | |
|----------|---------------------------|
| 法人/组织全称 | 北京航天控制仪器研究所 |
| 统一社会信用代码 | <u>12100000400006487W</u> |
| 法定代表人 | 孙文利 |
| 成立日期 | 1956/10/01 |
| 注册资本 | 6,375 万元 |
| 实缴资本 | 6,375 万元 |
| 注册地址 | 北京市大兴区海鑫路8号院6号楼 |
| 主要办公地址 | 北京市大兴区海鑫路8号院6号楼 |

| | |
|------------------------|---|
| 实际控制人 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 与标的公司的关系 | 股东 |
| 主营业务 | 控制仪器研究、惯性器件研制 |
| 关联关系类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

北京航天控制仪器研究所为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的下属单位。

(2) 最近一年又一期财务数据

单位：亿元

| 科目 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 66.31 | 65.11 |
| 负债总额 | 53.53 | 52.33 |
| 所有者权益总额 | 12.77 | 12.78 |
| 资产负债率 | 80.73% | 80.37% |
| 科目 | 2025年度 | 2024年度 |
| 营业收入 | 21.46 | 21.82 |
| 净利润 | 0.30 | 0.61 |

3、股东3（关联方）

(1) 基本信息

| | |
|----------|---------------------------|
| 法人/组织全称 | 重庆巴山仪器有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | <u>91500107202801404H</u> |
| 法定代表人 | 邹辰龙 |
| 成立日期 | 1983/05/05 |

| | |
|------------------------|---|
| 注册资本 | 1,948 万元 |
| 实缴资本 | 1,948 万元 |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区石桥铺石新路 83 号 |
| 主要办公地址 | 重庆市九龙坡区石桥铺石新路 83 号 |
| 实际控制人 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 与标的公司的关系 | 股东 |
| 主营业务 | 电子测试设备、工业自动化测试设备 |
| 关联关系类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

重庆巴山仪器有限责任公司是公司控股股东航天时代公司的全资子公司。

(2) 最近一年又一期财务数据

单位：亿元

| 科目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 18.16 | 19.51 |
| 负债总额 | 16.72 | 19.02 |
| 所有者权益总额 | 1.43 | 0.49 |
| 资产负债率 | 92.10% | 97.48% |
| 科目 | 2025 年度 | 2024 年度 |
| 营业收入 | 0.04 | 0.07 |
| 净利润 | 0.94 | 0.09 |

4、股东 4（关联方）

(1) 基本信息

| | |
|----------|---------------------------|
| 法人/组织全称 | 中国时代远望科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | <u>91110108100011014Y</u> |

| | |
|------------------------|---|
| 法定代表人 | 张洪彬 |
| 成立日期 | 1991/04/22 |
| 注册资本 | 6,688.07 万元 |
| 实缴资本 | 6,688.07 万元 |
| 注册地址 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼 2 层 |
| 主要办公地址 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼 2 层 |
| 实际控制人 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 与标的公司的关系 | 股东 |
| 主营业务 | 技术服务、技术开发、技术咨询 |
| 关联关系类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

中国时代远望科技有限公司是公司控股股东航天时代公司的全资子公司。

(2) 最近一年又一期财务数据

单位：亿元

| 科目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 22.81 | 19.20 |
| 负债总额 | 2.95 | 3.10 |
| 所有者权益总额 | 19.86 | 16.10 |
| 资产负债率 | 12.93% | 16.15% |
| 科目 | 2025 年度 | 2024 年度 |
| 营业收入 | 0.51 | 0.70 |
| 净利润 | 4.66 | 0.50 |

5、股东 5（关联方）

(1) 基本信息

| | |
|---------|------------|
| 法人/组织全称 | 航天投资控股有限公司 |
|---------|------------|

| | |
|------------------------|---|
| 统一社会信用代码 | 91110108797554210H |
| 法定代表人 | 谢云 |
| 成立日期 | 2006/12/29 |
| 注册资本 | 1,200,000 万元 |
| 实缴资本 | 1,200,000 万元 |
| 注册地址 | 北京市西城区平安里西大街 31 号 6 层 601 |
| 主要办公地址 | 北京市西城区平安里西大街 31 号 6 层 601 |
| 实际控制人 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 与标的公司的关系 | 股东 |
| 主营业务 | 企业管理、咨询服务、航天科技成果的转化开发 |
| 关联关系类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

航天投资控股有限公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的控股子公司。

(2) 最近一年又一期财务数据

单位：亿元

| 科目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 285.79 | 287.76 |
| 负债总额 | 10.97 | 8.01 |
| 所有者权益总额 | 274.82 | 279.74 |
| 资产负债率 | 3.84% | 2.78% |
| 科目 | 2025 年度 | 2024 年度 |
| 营业收入 | 2.63 | 5.32 |
| 净利润 | 0.94 | 3.01 |

三、投资标的基本情况

（一）低空科技公司概况

低空科技公司成立于 2024 年 11 月 19 日，注册资本 28,195.82 万元，注册地址为重庆市两江新区龙兴镇卓越路 19 号 2 幢（数创园三楼 301 房间），为公司控股股东航天时代公司的控股子公司。低空科技公司主要业务包括数字化空域管控平台、智能起降站点设施设备等。

截至 2025 年末，低空科技公司总资产 42,665 万元，净资产 18,371 万元，2025 年度实现营业收入 7,015 万元，利润总额-8,369 万元。

（二）投资标的的具体信息

1、增资标的基本情况

| | |
|-------------|--|
| 投资类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例） |
| 标的公司类型（增资前） | 未持股公司 |
| 法人/组织全称 | 航天时代低空科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> <u>91500000MAE42TYU8K</u> |
| 法定代表人 | 王捷敏 |
| 成立日期 | 2024/11/19 |
| 注册资本 | 28,195.82 万元 |
| 实缴资本 | 28,195.82 万元 |
| 注册地址 | 重庆市两江新区龙兴镇卓越路 19 号 2 幢（数创园三楼 301 房间） |
| 主要办公地址 | 重庆市两江新区龙兴镇卓越路 19 号 2 幢（数创园三楼 301 房间） |
| 控股股东/实际控制人 | 中国航天时代电子有限公司/中国航天科技集团有限公司 |
| 主营业务 | 软件开发、信息系统集成服务等。 |

| | |
|------|----------------|
| 所属行业 | I6531 信息系统集成服务 |
|------|----------------|

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

| 科目 | 2025年12月31日 (经审计) | 2024年12月31日 (经审计) |
|---------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 42,664.58 | 10,496.47 |
| 负债总额 | 24,293.38 | 601.20 |
| 所有者权益总额 | 18,371.20 | 9,895.27 |
| 资产负债率 | 56.94% | 5.73% |
| 科目 | 2025年度 (经审计) | 2024年度 (经审计) |
| 营业收入 | 7,015.17 | 0 |
| 净利润 | -8,612.07 | -109.73 |

(3) 增资前后股权结构变化情况

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 增资前 | | 增资额 | 本次增资认购注册资本 | 增资后 | |
|----|----------------|-----------|----------|--------|------------|-----------|----------|
| | | 实缴注册资本 | 持股比例 (%) | | | 实缴注册资本 | 持股比例 (%) |
| 1 | 中国航天时代电子有限公司 | 13,929.08 | 49.40 | / | / | 13,929.08 | 26.00 |
| 2 | 重庆巴山仪器有限责任公司 | 7,000 | 24.83 | / | / | 7,000 | 13.07 |
| 3 | 北京航天控制仪器研究所 | 7,266.74 | 25.77 | / | / | 7,266.74 | 13.57 |
| 4 | 中国时代远望科技有限公司 | / | / | 18,000 | 16,305.82 | 16,305.82 | 30.44 |
| 5 | 航天时代电子技术股份有限公司 | / | / | 5,000 | 4,529.40 | 4,529.40 | 8.46 |
| 6 | 航天投资控股有限公司 | / | / | 5,000 | 4,529.40 | 4,529.40 | 8.46 |
| 合计 | | 28,195.8 | 100 | 28,000 | 25,364.62 | 53,560.44 | 100.00 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | 2 | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

注：最终注册资本、持股比例变动结果以市场监督管理部门登记为准。

（三）出资方式及相关情况

本次公司以自有资金对低空科技公司进行增资，不涉及募集资金。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次增资以2025年8月31日为评估基准日，依据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，低空科技公司净资产审计值为22,420.54万元。依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2026）第1227号），低空科技公司采用资产基础法确定的净资产评估值为23,106.32万元，增值率3.06%；采用收益法确定的净资产评估值为31,125.24万元，增值率38.82%。评估结论最终选用收益法，确定净资产评估值为31,125.24万元。

低空科技公司的注册资本为28,195.82万元，根据上述评估值折算，低空科技公司每一元注册资本价格为人民币1.1039元。公司以现金5,000万元、时代远望公司以现金18,000万元、航天投资公司以现金5,000万元，采取非公开协议方式增资低空科技公司，合计增资28,000万元；其中25,364.62万元计入注册资本，其余计入资本公积。低空科技公司原股东航天时代公司、重庆巴山公司、北控所，放弃优先认购权，不参与本次增资。本次增资完成后，低空科技公司注册资本由28,195.82万元增加至53,560.44万元（最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准）。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1) 标的资产

| | |
|-----------|--|
| 标的资产名称 | 低空科技公司的股东全部权益价值 |
| 定价方法 | <input type="checkbox"/> 协商定价 <input checked="" type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 交易价格 | <input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>31,125.24</u> |
| 评估/估值基准日 | 2025/08/31 |
| 采用评估结果 | <input type="checkbox"/> 资产基础法 <input checked="" type="checkbox"/> 收益法 <input type="checkbox"/> 市场法 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：___ |
| 最终评估/估值结论 | 评估/估值价值： <u>31,125.24</u> （万元） 评估/估值增值率： <u>38.82%</u> |
| 评估/估值机构名称 | 北京中企华资产评估有限责任公司 |

本次交易以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日，低空科技公司采用收益法确定净资产评估值为 31,125.24 万元，增值率 38.82%。转让价格依据国有资产管理部门资产评估备案结果确定为 31,125.24 万元。

(2) 重要评估假设

假设评估标的已经处在交易过程中，评估专业人员根据被评估资产的交易条件等模拟市场进行估价；

假设在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，交易行为都是自愿的、理智的，都能对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断；

假设被评估资产按照目前的用途和使用方式等持续使用；

假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

(二) 定价合理性分析

本次增资标的资产以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，标的资产账面净值为 22,420.54 万元；经北京中企

华资产评估有限责任公司评估，标的资产采用收益法确定的净资产评估值为 31,125.24 万元，增值率 38.82%。上述资产评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。本次转让价格依据国有资产管理部门资产评估备案结果 31,125.24 万元确定，交易的定价原则符合相关法律法规的规定，定价方式合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

五、增资协议的主要内容

(一) 合同主体

1. 合同甲方

甲方 1：中国航天时代电子有限公司

甲方 2：北京航天控制仪器研究所

甲方 3：重庆巴山仪器有限责任公司

甲方 1、甲方 2、甲方 3 合称为“甲方”或“原股东”。

2. 合同乙方

乙方 1：中国时代远望科技有限公司

乙方 2：航天时代电子技术股份有限公司

乙方 3：航天投资控股有限公司

乙方 1、乙方 2、乙方 3 合称为“乙方”或“增资方”。

3. 合同丙方

航天时代低空科技有限公司

(二) 投资金额

本次增资金额为 28,000.00 万元，其中 25,364.62 万元计入实收资本、2,635.38 万元计入资本公积，具体为时代远望以现金增资 18,000.00 万元（16,305.82 万元计入实收资本、1,694.18 万元计入资本公积），航天电子以现金增资 5,000.00 万元（4,529.40 万元计入实收资本、470.60 万元计入资本公积），航天投资以现金增资 5,000.00 万元（4,529.40 万元计入实收资本、470.60 万元计入资本公积）。本次增资完成后，低空科技公司注册资本由 28,195.82 万元增

加至 53,560.44 万元。

（三）支付方式

各方一致确认，在协议规定的条件全部满足或增资方以书面形式豁免后，低空科技向各增资方出具实缴出资通知书，各增资方在收到实缴出资通知书之日起的 30 个工作日内将各自增资款汇入低空科技指定账户。

（四）各方的主要承诺

本次增资后，各增资方作为低空科技公司股东，在政府和产业资源对接、资本市场对接、混改方案设计、资本化等方面长期支持低空科技公司发展，支持现有股东及管理层建立健全现代化企业治理制度，继续支持低空科技公司的进一步混改、资本运作等工作。

各方承诺遵守法律法规规定及本次增资相关的国有产权管理规定，按照有关程序及要求等履行相应义务，承担相应责任，共同配合向工商登记管理部门办理本次增资涉及的变更登记备案手续。

（五）违约责任及争议的处理

1. 任一增资方未能按期支付本次增资的增资价款，每逾期 1 天，应以其应付未付的增资价款为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算所得向低空科技支付违约金。

2. 除前款约定外，任何一方违反本协议约定的，应赔偿其他方由此遭受的全部实际损失。

3. 每一增资方各自进行独立投资，在本协议项下的所有权利、义务、责任均为分别而非连带的；增资方的任何一方是否支付其增资价款或者在本协议项下进行本次增资的权利和义务的终止不应影响其他方在本协议项下的权利和义务。本协议其他内容与本条约定不一致的，以本条之约定为准。

4. 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方当事人协商解决，也

可由有关部门调解，协商调解不成的，均应提交重庆仲裁委员会按照该会仲裁规则在重庆市进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。

六、本次增资对公司的影响

本次公司参股增资低空科技公司，有利于进一步牵引带动公司电子信息、无人系统协同发展，是推动公司加快产业结构调整的重要举措。本次交易完成后公司合并报表范围未发生变化，不会导致新增对公司有重大不利影响的同业竞争。

七、对外投资的风险提示

公司参与增资低空科技公司在低空经济领域全面布局，面临着各地成熟企业以及后续新进入企业的市场竞争加剧风险，以及存在技术兼容性不足、系统稳定性受限的风险。通过与各地主要国资平台合作共同投资设立运营子公司，深度绑定当地政府，快速抢占市场，同时，以客户需求为牵引，加强关键技术攻关的研发投入，提前规划产品更新周期，不断提升产品先进性和适用性，有利于牵引带动公司在低空领域相关技术的更新迭代与持续创新。公司本次增资虽然存在一定的市场风险、技术风险，但风险总体可控。

八、该关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事已于 2026 年 5 月 25 日召开 2026 年第四次专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。同日公司董事会召开 2026 年第五次会议，审议通过了《关于公司增资航天时代低空科技有限公司的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

本次交易未达到公司章程规定的股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

本次增资事项，公司已按相关规定履行完毕国有资产管理部门审批程序，交易涉及资产评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。

九、需要特别说明的历史关联交易情况

2026 年至今，在本次关联交易之前公司未与控股股东及关联方发生除日常关联交易之外的关联交易事项；本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的 4 次关联交易累计金额为 190,829.52 万元，超过公司上一年度经审计净资产的 5%，上述关联交易已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。详见 2026 年 2 月 12 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com>）上的《航天时代电子技术股份有限公司公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日

- 上网公告文件

航天时代低空科技有限公司审计评估报告

- 报备文件

- 1、公司董事会 2026 年第五次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议
- 3、资产评估备案表
- 4、增资协议