

**贵州航天电器股份有限公司**  
**关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司以公开挂牌方式**  
**增资扩股的公告**

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

**一、交易概述**

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州市航宇电器有限公司（以下简称“泰州航宇”）成立于2000年7月，注册资本：5,000万元（其中，公司持股51.00%，自然人股东常旭先生持股24.00%、戴维明先生持股10.68%、赵志红女士持股5.32%，泰州市航宇电器有限公司工会持股9.00%）。

2026年7月28日，公司第八届董事会2026年第七次临时会议审议通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》。为加快泰州航宇新厂区及产线建设，提高圆形连接器及组件、金属封装外壳、陶瓷互连产品的生产能力，助力公司互连产业高质量发展，泰州航宇拟以公开挂牌方式增资扩股。根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（信资评报字（2025）第A10131号），泰州航宇在评估基准日2025年9月30日的净资产评估值为17,493.00万元，鉴于目前泰州航宇净资产的评估结果尚未取得中国航天科工集团有限公司备案，若最终经备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认购价格、增资后的股权结构等将相应调整。

经审议，公司董事会同意泰州航宇通过公开挂牌方式进行增资扩股，募集资金不超过9,000万元。本次增资将在泰州航宇净资产的评估结果取得中国航天科工集团有限公司备案后实施（若最终备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认购价格、增资后的股权结构等将相应调整），并根据国有产权交易有关规定在产权交易所公开进行。为确保公司持股比例不低于51%，董事会同意公司拟以自有资金参与增资不低于4,600万元，原股东常旭先生拟以自有资金参与增资500万元，戴维明先生拟以自有资金参与增资300万元，另外征集不超过1家外部投资者以货币方式增资不超过3,600万元；如未能在公开挂牌期间征集到合格

外部投资者，公司将对泰州航宇合计增资8,200万元，以支持泰州航宇产业发展，最终交易结果将依据在产权交易所公开征集投资者的实际情况确定。董事会授权公司董事长代表公司签署与泰州航宇增资扩股有关的合同及法律文件。本次增资完成后，泰州航宇仍为公司的控股子公司。本次泰州航宇增资扩股原股东赵志红女士、泰州市航宇电器有限公司工会放弃优先认缴权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，本次泰州航宇增资扩股总金额属董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方基本情况

1.常旭先生，男，中国国籍，身份证号：321283\*\*\*\*\*003X

2.戴维明先生，男，中国国籍，身份证号：321025\*\*\*\*\*7011

目前，常旭先生任泰州航宇董事、总经理，戴维明先生任泰州航宇董事、副总经理。

截至本公告披露之日，常旭、戴维明先生与中国航天科工集团有限公司、公司控股股东航天江南集团有限公司及下属企业不存在关联关系，与本公司董事、高级管理人员也不存在关联关系，与本公司前十名股东不存在关联关系。常旭、戴维明先生不属于失信被执行人。

## 三、增资标的基本情况

### （一）泰州航宇基本情况

1.公司名称：泰州市航宇电器有限公司

2.统一社会信用代码：91321291703974741U

3.企业类型：有限责任公司

4.住所：江苏省泰州市吴洲南路58号

5.法定代表人：王宏亮

6.注册资本：5,000万元

7.成立日期：2000年7月28日

8.经营范围：电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；密封件制造；货物进出口；特种陶瓷制品制造；集成电路芯片及产

品制造（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）。

截至本公告披露之日，泰州市航宇电器有限公司不属于失信被执行人。

#### 9. 财务状况

单位：万元

| 项目   | 2026年3月31日<br>(未经审计) | 2025年12月31日<br>(已经审计) |
|------|----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 28,630.74            | 29,534.98             |
| 负债总额 | 10,934.16            | 11,844.46             |
| 净资产  | 17,696.58            | 17,690.52             |
|      | 2026年1-3月            | 2025年度                |
| 营业收入 | 5,211.72             | 22,707.50             |
| 净利润  | 20.57                | 1,136.03              |

#### 10. 股权结构

| 序号 | 股东名称             | 出资额（万元） | 出资比例    |
|----|------------------|---------|---------|
| 1  | 贵州航天电器股份有限公司     | 2,550   | 51.00%  |
| 2  | 常旭               | 1,200   | 24.00%  |
| 3  | 戴维明              | 534     | 10.68%  |
| 4  | 赵志红              | 266     | 5.32%   |
| 5  | 泰州市航宇电器有限公司工会委员会 | 450     | 9.00%   |
| 合计 |                  | 5,000   | 100.00% |

### 四、增资方案

#### （一）增资方式

泰州航宇拟通过公开挂牌方式进行增资扩股，募集资金不超过9,000万元。为确保公司持股比例不低于51.00%，公司拟以自有资金参与增资不低于4,600万元，原股东常旭先生拟以自有资金参与增资500万元、戴维明先生拟以自有资金参与增资300万元，另外征集不超过1家外部投资者以货币方式增资不超过3,600万元；如未能在公开挂牌期间征集到合格外部投资者，公司将对泰州航宇合计增资8,200万元，以支持泰州航宇产业发展，最终交易结果将依据在产权交易所公开征集投资者的实际情况确定。

#### （二）增资作价依据及增资底价

公司聘请具有证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、上海立信资产评估有限公司（以下简称“上海立信”），对泰州航宇实

施审计、评估，审计评估基准日为 2025 年 9 月 30 日。

根据上海立信出具的《泰州市航宇电器有限公司拟增资扩股所涉及的泰州市航宇电器有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2025）第 A10131 号），泰州航宇在评估基准日 2025 年 9 月 30 日的净资产账面价值为 17,344.72 万元，评估值为 17,493.00 万元，增值额为 148.28 万元，增值率为 0.85%。

本次增资按照不低于有权国资管理部门备案的泰州航宇净资产评估值折算的每元注册资本的价格，对泰州航宇进行增资。根据上述评估结果，泰州航宇每 1 元新增注册资本认购价格不低于 3.4986 元，按照本次增资所需资金 9,000 万元测算，对应新增注册资本为 2,572.4576 万元，最终价格以产权交易所公开挂牌交易结果为准。

截至本公告披露之日，泰州航宇净资产的评估结果尚未取得中国航天科工集团有限公司备案，若最终经备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认购价格、增资后的股权结构等将相应调整。

**（三）出资形式**

以现金方式出资。

**（四）增资规模及增资完成后的股权结构**

泰州航宇本次拟新增注册资本 2,572.4576 万元，募集资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积。增资后，泰州航宇的注册资本将由 5,000 万元增加至 7,572.4576 万元。

本次增资拟引入 1 家外部投资者投资不超过 3,600 万元，若成功引入，则公司投入资金不低于 4,600 万元，常旭先生投入资金 500 万元，戴维明先生投入资金 300 万元，按每 1 元新增注册资本认购价格不低于 3.4986 元测算，增资完成后，泰州航宇仍为公司控股子公司，增资前后股权结构变化如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称         | 增资前      |        | 增资额       | 新增<br>出资额   | 增资后         |           |
|----|--------------|----------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|    |              | 出资额      | 出资比例   |           |             | 出资额         | 出资比例      |
| 1  | 贵州航天电器股份有限公司 | 2,550.00 | 51.00% | ≥4,600.00 | ≥1,314.8117 | ≥3,864.8117 | ≥51.0378% |
| 2  | 常旭           | 1,200.00 | 24.00% | 500.00    | 142.9143    | 1,342.9143  | 17.7342%  |
| 3  | 戴维明          | 534.00   | 10.68% | 300.00    | 85.7486     | 619.7486    | 8.1842%   |

|           |                  |                 |                |                 |                   |                   |                |
|-----------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4         | 赵志红              | 266.00          | 5.32%          | 0               | 0                 | 266.00            | 3.5127%        |
| 5         | 泰州市航宇电器有限公司工会委员会 | 450.00          | 9.00%          | 0               | 0                 | 450.00            | 5.9426%        |
| 6         | 新进股东             | 0               | 0              | ≤3,600.00       | ≤1,028.9830       | ≤1,028.9830       | ≤13.5885%      |
| <b>合计</b> |                  | <b>5,000.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>9,000.00</b> | <b>2,572.4576</b> | <b>7,572.4576</b> | <b>100.00%</b> |

说明：如未能在公开挂牌期间征集到合格外部投资者，公司将对泰州航宇合计增资 8,200 万元，增资完成后，公司对泰州航宇持股比例由 51.00%增加至 64.6263%。最终股权结构以实际成交成果为准。

## 五、交易协议的主要内容

1. 泰州航宇拟通过公开挂牌方式募集资金不超过9,000万元。本次增资拟引入1家外部投资者投资不超过3,600万元，若成功引入，则公司投入资金不低于4,600万元，常旭先生拟投入资金500万元，戴维明先生拟投入资金300万元。如未能在公开挂牌期间征集到合格外部投资者，公司将对泰州航宇合计增资8,200万元。

2. 若成功引入1名外部投资者，且外部投资者有董事席位要求，则增资完成后泰州航宇董事会成员将由7名增加至9名，其中：公司委派5名（含董事长），自然人股东常旭、戴维明、赵志红及新引入的外部投资者各推荐1名。若未引入外部投资者，则增资后泰州航宇公司治理结构保持不变。

3. 本次增资扩股尚需通过产权交易所公开挂牌，其他投资者的成交金额、资金来源、支付期限、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等事宜尚无法确定，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

## 六、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联方产生同业竞争的情形。

公司本次对泰州航宇进行增资，将全部使用自有资金。

## 七、本次交易目的和对公司的影响

泰州航宇本次增资款主要用于新厂区和产线建设,提高圆形连接器及组件、金属封装外壳、陶瓷互连产品的生产能力，有利于泰州航宇抓住行业发展机遇，进一步拓展业务空间，提升市场竞争力，助力公司互连产业高质量发展。

本次增资完成后泰州航宇仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围

发生变化。本次公司参与增资的资金来源于自有资金，不会对公司正常生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

## 八、其他说明

1. 截至本公告披露之日，泰州航宇净资产的评估结果尚未取得中国航天科工集团有限公司备案，若最终备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认购价格、增资后的股权结构等将相应调整，敬请投资者注意投资风险。

2. 本次增资将在泰州航宇净资产评估结果取得中国航天科工集团有限公司备案后方可实施，并根据国有产权交易有关规定在产权交易所公开进行。

3. 本次增资后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次增资事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

## 九、备查文件

第八届董事会 2026 年第七次临时会议决议  
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日