

# 航天晨光股份有限公司 关于挂牌转让沈阳晨光弗泰波纹管有限 公司 65%股权的公告

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个别及连带责任。

## 重要内容提示：

- 交易简要内容：公司拟以公开挂牌方式转让所持沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权，首次挂牌价格不低于股权评估价值乘以出售的股权比例，即 2,210.2405 万元。
- 本次股权转让尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司七届二十二次董事会审议通过。本次转让将通过产权交易所公开挂牌方式进行。
- 本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、交易概述

公司控股子公司沈阳晨光弗泰波纹管有限公司（以下简称晨光弗泰）已连续两年亏损，为提高上市公司经营质量，加大内部资源整合力度，提升资源配置效率，公司拟以公开挂牌方式转让所持晨光弗泰 65%股权，首次挂牌价格不低于股权评估价值乘以出售的股权比例，即 2,210.2405 万元。

2023 年 9 月 22 日至 27 日，公司以通讯方式召开的七届二十二次董事会已审议通过《关于挂牌转让沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权的议案》。本次股权转让尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易；本次交易未构成重大资产重组，不需提交股东大会审议；交易实施不存在重大法律障碍。

## 二、交易各方当事人

有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。本次交易将通过北京产权交易所公开征集交易对象。由于公开挂牌程序尚未开始，最终交易对方尚不确定。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的

本次交易标的为：沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权

#### （二）标的企业基本情况

企业名称：沈阳晨光弗泰波纹管有限公司

成立时间：1986年9月4日

注册资本：600万美元

注册地址：沈阳经济技术开发区十五号街4号

主营业务：金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造。

股权结构：公司持有其 65%股权，马伊瑞投资有限责任公司持有其 35%股权。

#### （三）标的企业财务指标

单位：万元

项目	2023年8月31日	2022年12月31日
资产总额	11063.71	12006.70
负债合计	9907.42	10873.64
净资产	1156.28	1133.06
项目	2023年1-8月	2022年
营业收入	3510.95	3720.54
净利润	6.52	-1054.30

（注：2022年度数据为审计后数据，2023年1-8月数据为未经审计数据。）

#### （四）审计情况

2023年4月，中审众环会计师事务所就晨光弗泰2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量出具审计报告（众环审字〔2023〕0204607号）。经审计，截至2022年12月31日，晨光弗泰资产合计账面价值12,006.70万元，负债合计账面价值为10,873.64万元，净资产账面价值为1,133.06万元。

#### （五）评估情况

2023年6月，上海东洲资产评估有限公司以2022年12月31日为基准日，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对公司所持有的晨光弗泰65%股权的市场价值进行评估并出具评估报告（东洲评报字〔2023〕第1425号）。

经评估，晨光弗泰资产基础法评估值为 3,400.37 万元，收益法评估值为 1,730.00 万元。

#### **（六）转让方式和价格**

依据《企业国有资产交易监督管理办法》《中国航天科工集团有限公司产权转让及资产处置管理办法》等关于产权转让价格的相关规定，公司以晨光弗泰资产基础法评估值 3,400.37 万元提交中国航天科工集团有限公司备案并获得通过。公司拟通过公开挂牌转让方式转让所持晨光弗泰 65%的股权，挂牌价格为 2,210.2405 万元。如挂牌期满（20 个工作日）未征集到意向受让方，公司将调整转让价格后进行第二轮挂牌，调整后的转让价格不低于挂牌转让底价的 90%。若第二轮挂牌仍未征集到意向受让方，公司将履行内部审批程序后重新挂牌。

#### **四、交易合同或协议的主要内容及履约安排**

本次交易具体协议和内容将在公开挂牌转让完成后，按照北京产权交易所相关规定进行签署和安排。

#### **五、涉及出售资产的其他安排**

本次股权转让涉及标的企业的人员安置问题，晨光弗泰于 9 月 22 日召开职代会审议通过员工安置方案。此外，晨光弗泰共有 7 名员工参与公司 2021 年限制性股票激励计划，公司将根据相关人员的工作和职务变动情况确定限制性股票回购事宜。

#### **六、出售资产的目的和对公司的影响**

本次拟公开挂牌转让晨光弗泰 65%股权，有利于公司进一步聚焦主营业务，提高内部资源配置效率，符合公司长远发展规划。本次股权转让最终能否成交及交易价格尚不能确定，对公司业绩的影响存在不确定性，具体将根据实际成交情况确定。若本次股权转让完成，公司将不再持有晨光弗泰股权，晨光弗泰不再纳入公司合并财务报表范围。本次股权转让不会影响公司现有主营业务，不会对公司的持续经营、整体发展产生重大影响。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日