

航天工业发展股份有限公司 关于控股子公司航天新通科技有限公司减少注册资本的公告

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

一、交易概述

航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）于2020年12月21日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立航天新通科技有限公司的议案》。董事会同意公司以现金出资10,610.30万元及以所持重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）69.2329%股权（预估价值为116,389.70万元）进行出资，合计出资127,000万元，约占注册资本的66.8421%；重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“哈唯迩”）认缴出资38,000万元，占注册资本的20.0000%；深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翼龙创投”）现金出资22,222.22万元，其中13,888.89万元计入注册资本，约占注册资本的7.3099%；重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南方工业”）现金出资17,777.78万元，其中11,111.11万元计入注册资本，约占注册资本的5.8480%。航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）注册资本为190,000万元。具体内容详见公司于2020年12月23日在巨潮资讯网分别披露的《航天工业发展股份有限公司关于投资设立航天新通科技有限公司的公告》（公告编号：2020-056）。

2020年12月22日，航天新通科技有限公司成立，其中，航天发展、翼龙创投和南方工业均已完成全部实缴。截至本公告日，哈唯迩持有航天新通28,298.80万元实缴注册资本，尚有9,701.20万元航天新通注册资本未实缴。

根据目前项目进展情况，哈唯迩无法按约定完成剩余的航天新通9,701.20万元注册资本实缴，为妥善解决哈唯迩出资事宜，经各方友好协商，2023年3月9日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于控股子公司航天新通科技有限公司减少注册资本的议案》，公司董事会同意减少哈唯迩持有的

航天新通未实缴注册资本9,701.20万元。

根据《公司章程》等有关规定，本次减少注册资本不构成关联交易，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，也无需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：重庆市沙坪坝区西永大道 28-2 号 SOHO 楼 601-A107

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：王延松

注册资本：人民币 38,000 万元，实缴出资人民币 28,298.80 万元

主营业务：企业管理咨询，企业总部管理，企业管理，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)

企业合伙人中王延松认缴财产份额 1,300 万元（占比 4.5938%）、吕鸿认缴财产份额 1,255.90 万元（占比 4.4380%）、鲍清华认缴财产份额 1,200 万元（占比 4.2405%）、孙建华认缴财产份额 1,200 万元（占比 4.2405%）、杨超认缴财产份额 1,119.90 万元（占比 3.9574%），其他 44 名自然人共认缴财产份额 22,223.00 万元（占比 78.5298%）。

该交易对手方不是失信被执行人。

2、公司名称：深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：国新风险投资管理(深圳)有限公司

注册资本：人民币 121,061.29 万元

主营业务：创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。

出资结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	108,197.30	89.3740%
深圳新通创业投资合伙企业(有限合伙)	11,116.10	9.1822%
深圳剑龙投资合伙企业(有限合伙)	1,245.90	1.0292%
深圳量芯创业投资合伙企业(有限合伙)	501.00	0.4138%
国新风险投资管理(深圳)有限公司	1.00	0.0008%

合计	121,061.29	100.0000%
----	------------	-----------

该交易对手方不是失信被执行人。

3、公司名称：重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

主要经营场所：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 276 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：重庆南方工业股权投资基金管理有限公司

注册资本：人民币 282,828.28 万元

主营业务：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。

出资结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	100,000.00	35.3571%
南方工业资产管理有限责任公司	50,000.00	17.6786%
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	50,000.00	17.6786%
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	50,000.00	17.6786%
中国国有资本风险投资基金股权有限公司	30,000.00	10.6071%
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司	2,828.30	1.0000%
合计	282,828.28	100.0000%

该交易对手方不是失信被执行人。

三、减资标的基本情况

1、名称：航天新通科技有限公司

2、性质：有限责任公司

3、成立时间：2020 年 12 月 22 日

4、注册资本：人民币 190,000 万元，实缴出资 180,298.80 万元

5、注册地：重庆市沙坪坝区学城大道

6、法定代表人：肖宏

7、主营业务：许可项目：航天设备制造（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子元器件与机电组件设备制造，电子专用设备制造，电子元器件制造，通信设备制造，移动通信设备制造，光通信设备制造，卫星移动通信终端制造，卫星通信服务，网络设备制造，终端测试设备制造，云计算设备制造，物联网设

备制造，移动终端设备制造，智能车载设备制造，软件开发，信息系统集成服务，卫星技术综合应用系统集成，人工智能应用软件开发，智能家庭网关制造，信息安全设备制造，工业控制计算机及系统制造，智能控制系统集成，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航终端制造，网络与信息安全软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能通用应用系统，广播电视设备制造（不含广播电视传输设备），雷达及配套设备制造，物联网应用服务，物联网技术服务，卫星遥感应用系统集成，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片设计及服务，集成电路制造，集成电路设计，信息技术咨询服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，数字内容制作服务（不含出版发行），人工智能基础软件开发，计算机及通讯设备租赁，机械零件、零部件加工，住房租赁，专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（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）。

8、截至本公告披露日股东各方出资到位情况：

序号	股东名称	投资金额 (万元)	实际投资 金额 (万元)	注册资本 (万元)	出资 形式	认缴出资 比例
1	航天工业发展股份有限公司	116,389.70	116,389.70	116,389.70	股权	66.8421%
		10,610.30	10,610.30	10,610.30	货币	
2	重庆市哈唯迓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	38,000.00	28,298.80	38,000.00	货币	20.0000%
3	深圳翼龙创业投资合伙企业(有限合伙)	22,222.22	22,222.22	13,888.89	货币	7.3099%
4	重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,777.78	17,777.78	11,111.11	货币	5.8480%
5	合计	205,000.00	195,298.80	190,000.00	-	100.0000%

9、航天新通减少注册资本后股东各方出资到位情况：

序号	股东名称	投资金额 (万元)	实际投资 金额 (万元)	注册资本 (万元)	出资 形式	认缴出资 比例
1	航天工业发展股份有限公司	116,389.70	116,389.70	116,389.70	股权	70.4386%
		10,610.30	10,610.30	10,610.30	货币	
2	重庆市哈唯迓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	28,298.80	28,298.80	28,298.80	货币	15.6955%
3	深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）	22,222.22	22,222.22	13,888.89	货币	7.7033%
4	重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,777.78	17,777.78	11,111.11	货币	6.1626%
5	合计	195,298.80	195,298.80	180,298.80	-	100.0000%

10、航天新通最近一期主要财务数据：

(单位：万元)

	2022年12月31日(未经审计)
资产总额	432,294.82
负债总额	106,553.96
净资产	325,740.85
	2022年1-12月(未经审计)
营业收入	77,640.14
营业利润	10,720.78
净利润	10,704.77

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易是对哈唯迩持有的航天新通未实缴注册资本进行核减，拟零对价退出。

五、本次交易的目的和对上市公司的影响

为妥善解决哈唯迩出资事宜，经各方友好协商，将哈唯迩持有的航天新通未实缴注册资本进行核减，并同步调减哈唯迩持股比例、调增其他股东持股比例，减资公平、对等。减资完成后公司对航天新通持股比例增加，不会影响公司财务报表合并范围。本次减资是未实缴注册资本的核减，不会对公司以及航天新通的财务状况形成重大影响。

六、备查文件

第十届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2023年3月9日