

上海华测导航技术股份有限公司关于 对全资子公司增资暨向其转让武汉珞珈新空科技有限公司 股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据战略规划和经营发展需要，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公司全资子公司武汉华测卫星技术有限公司（以下简称“武汉华测”）进行增资，增资金额为人民币 19,900 万元。本次增资完成后，武汉华测的注册资本将由人民币 100 万元增加至人民币 20,000 万元，公司对武汉华测的持股比例不变，武汉华测仍为公司的全资子公司。

同时，公司计划将全资子公司武汉珞珈新空科技有限公司（以下简称“珞珈新空”）100%股权转让给武汉华测。本次转让完成后，珞珈新空将成为武汉华测的全资子公司，成为公司的全资孙公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《上海华测导航技术股份有限公司对外投资经营决策制度》等相关规定，鉴于最近十二个月内，公司累计对外投资金额已达到公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且尚未达到 50%，因此本次对外投资事宜需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了关于《对全资子公司武汉华测卫星技术有限公司增资》的议案和关于《公司向武汉华测卫星技术有限公司转让武汉珞珈新空科技有限公司股权》的议案，同意公司本次增资和股权转让事宜。

3、本次增资和股权转让事项不属于关联交易，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、投资标的基本情况

（一）武汉华测

1、基本情况

公司名称：武汉华测卫星技术有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：卢兴海

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2017 年 1 月 19 日

营业期限：2017 年 1 月 19 日 至 无固定期限

注册地址：武汉市东湖开发区华中科技大学科技园现代服务业基地 1 号楼 13 层 1、2 号

经营范围：卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾害监测系统及设备、机械自动控制系统及设备、遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术转让、批发兼零售及技术服务；计算机信息系统集成；普通机械设备租赁；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。（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）

2、股权结构：

本次增资前后，武汉华测股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。增资完成后，武汉华测的注册资本将变更为人民币 20,000 万元。

3、增资方式：

公司以自有货币资金人民币 19,900 万元向全资子公司武汉华测增资。

4、最近一年的主要财务指标：

单位：人民币元

项 目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	4,661,812.76
负债总额	16,763,240.73
所有者权益	-12,101,427.97
项 目	2020 年度
营业收入	6,505,026.30
净利润	-4,377,357.49

（二）珞珈新空

1、基本情况

公司名称：武汉珞珈新空科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈长军

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2016 年 8 月 31 日

营业期限：2016 年 8 月 31 日 至 2028 年 8 月 30 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区大学园路 13 号-1 华中科技大学科技园现代服务业基地 1 号研发楼 7 层 5-7、10-15 号

经营范围：光学产品、机械产品、电子产品的设计、开发、系统集成及批发兼零售、技术维护、技术咨询；测试系统、测量系统、测绘系统、测控系统、监测系统、计量系统、通讯仪器系统的开发、批发兼零售、技术转让、技术咨询及技术服务；空间信息系统集成、开发、数据处理及信息技术服务；工业生产技术咨询及服务及工业生产设备维护；计算机软硬件研发、批发兼零售、技术转让咨询及外包服务；普通机械设备租赁；汽车租赁；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

2、股权结构：

本次股权转让前，珞珈新空为公司的全资子公司。本次转让完成后，珞珈新空将成为武汉华测的全资子公司，成为公司的全资孙公司。

3、股权转让方式：

武汉华测以自有货币资金人民币 8,100 万元受让珞珈新空 100% 股权。

4、最近一年的主要财务指标：

单位：人民币元

项 目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	53,456,890.39
负债总额	13,183,580.82
所有者权益	40,273,309.57
项 目	2020 年度
营业收入	74,608,651.03
净利润	8,218,681.33

三、本次增资及股权转让的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资及股权转让的目的

公司本次增资武汉华测，旨在计划将武汉华测打造为公司的武汉研发基地。公司将借助武汉的地域、专业人才、环境等各方面资源优势，搭建公司武汉高精度卫星导航技术及无人机、实景三维、新型基础测绘、智慧城市等应用的研发平台，有利于进一步增强公司在无人机、激光雷达应用领域的技术实力，提高公司核心竞争力，符合公司中长期发展战略。

2、存在的风险

本次增资及股权转让有可能存在标的公司核心人员流失、市场开拓不达预期等风险，公司将会以积极的对策和措施控制风险和化解风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司未来的影响

本次增资及股权转让是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资及股权转让资金来源为公司及子公司的自有资金。本次增资及股权转让不带来公司合并财务范围的调整，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、公司最近十二个月对外投资情况

公司最近十二个月对外投资情况如下表所示：

投资事项	审议/投资金额 (万元人民币)	审议及披露程序
设立全资子公司，海南华测导航技术有限公司	100.00	总经理决议
公司对上海华测卫星导航技术有限公司增资	3,000.00	总经理决议
公司对英国子公司 CHC TECH LIMITED 增资	约 800.00	总经理决议
公司全资子公司宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）对外投资，无锡凌思科技有限公司	400.00	总经理决议
公司受让南京天辰礼达电子科技有限公司 10% 少数股东股权	700.00	总经理决议
公司全资子公司宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）对外投资，上海者远导航技术有限公司	600.00	总经理决议
公司对武汉华测增资	19,900	董事会审议

公司向武汉华测转让其持有的珞珈新空股权	8,100	董事会审议
合计	33,600	基于累计原则已经 公司第三届董事会 第二次会议审议

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2021年4月21日