

## 航天时代电子技术股份有限公司

### 关于对北京市普利门电子科技有限公司增资的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）拟将北京航天微机电技术研究所（下称“微机电所”）机电组件业务经营性资产增资给全资子公司北京市普利门电子科技有限公司（以下简称“普利门公司”），并将对普利门公司进行更名；
- 公司董事会 2024 年第九次会议审议通过了《关于对北京市普利门电子科技有限公司增资并更名的议案》，本议案无需提交股东大会审议；
- 本次增资完成后，普利门电子公司仍为公司的全资子公司。

#### 一、本次增资情况概述

为加快公司机电组件业务的发展，实现普利门公司业务的转型升级，公司拟将微机电所机电组件业务经营性资产 12,512.92 万元增资给普利门公司。

2024 年 8 月 14 日，公司召开董事会 2024 年第九次会议，审议通过了《关于对北京市普利门电子科技有限公司增资并更名的议案》，本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、本次增资有关主体的基本情况

##### 1、普利门公司

普利门公司成立于 2007 年 8 月，注册资本 18,114 万元，注册地址为北京市石景山区实兴大街 7 号 2 幢 1 层 101 室，法定代表人刘克勤，为公司全资子公司，

主要从事石油勘探、开采设备研发生产。受石油行业不景气影响，自 2019 年开始，普利门公司停止业务开展，人员已经分流安置。目前，普利门公司主要开展园区管理及账款回收等工作。普利门公司近三年经营数据情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2021 年	2022 年	2023 年
1	总资产（万元）	10,205	8,523	8,499
2	净资产（万元）	-7,584	-5,167	-5,111
3	营业收入（万元）	447	1,219	729
4	利润总额（万元）	-7,127	1,418	56

## 2、微机电所

微机电所前身为成立于 2008 年的公司机电技术研发中心，是公司所属非法人单位，微机电所主要从事微波无源产品、光电互联产品、智能配电产品和高速总线产品等机电组件产品的研发生产，产品主要应用于航天国防领域，科研生产办公地点位于公司北京永丰园区。微机电所是中国航天科技集团有限公司微机电技术研发中心依托单位，曾荣获各级成果奖励 15 项。

作为非法人单位，微机电所的营收等财务情况均在母公司进行核算。

## 三、本次增资情况

### 1、增资资产审计评估情况

公司拟将微机电所机电组件业务经营性资产增资给普利门公司，本次增资的审计评估基准日为 2023 年 8 月 31 日，经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，微机电所机电组件业务经营性资产账面值为 8,695.58 万元。经上海东洲资产评估有限公司评估，微机电所机电组件业务经营性资产评估值为 12,512.92 万元。上述资产评估结果已在中国航天科技集团有限公司履行完成国有资产评估备案手续。

### 2、增资方案

以 2023 年 8 月 31 日为基准日，公司拟将微机电所机电组件业务经营性资产 12,512.92 万元增资给普利门公司，本次增资不增加普利门公司的注册资本，所增资资产全部计入普利门资本公积。增资完成后，普利门公司拟更名为北京航天时代微机电技术有限公司，经营范围也将变更为机电组件类相关业务，仍为公司

全资子公司(名称和经营范围变更以市场监督管理部门登记为准)。

#### 四、本次增资的必要性

近年来，微机电所不断加快机电组件业务的技术创新力度，科研成果丰硕，但此部分机电组件业务在母公司体系下运营，受永丰园区办公场地等多种因素影响不利于开展科研成果转化及市场开拓。普利门公司因市场环境原因已停止业务开展，但其在北京有闲置的厂房和设备资源，符合微机电所机电组件业务现有产品设计研发、生产要求的资源支撑条件，此次增资将有利于实现普利门公司业务的转型升级，有利于盘活普利门公司的闲置资产。

通过此次增资将母公司体系下微系统所机电组件业务注入普利门公司独立运营，有利于此部分机电组件业务的可持续发展，有利于建立产权清晰、权责明确、决策合理、管理科学的现代企业制度，也符合国资委关于提高上市公司质量专项行动中关于“通过资产重组、股权置换等多种方式，加大专业化整合力度，大力优化产业布局、提升运营质量，推动上市公司核心竞争力、市场影响力迈上新台阶”的工作要求。

#### 五、本次增资的风险分析及影响

本次公司以微机电所机电组件业务经营性资产对普利门公司增资，属于公司内部资源整合事项，有利于推进微机电所机电组件业务实体化独立运营，不存在风险。

#### 六、公告附件

- 1、增资资产审计报告；
- 2、增资资产评估报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年8月15日

●备查文件：

- 1、公司董事会 2024 年第九次会议决议
- 2、本次增资资产评估备案表