

航天时代电子技术股份有限公司

关于对全资子公司桂林航天电子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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：桂林航天电子有限公司（以下简称“桂林航天”）
- 投资金额：6,283 万元

一、对桂林航天增资情况概述

公司使用 2013 年配股募集资金 6,283 万元用于全资子公司桂林航天高端继电器生产线项目，该项目已建成并投入使用。

公司在建设该募集资金项目时使用的资金以借款形式挂母子公司往来款，所形成资产计入桂林航天固定资产。为理顺母子公司财务关系，加强公司经营管理，公司将把上述以借款形式投入募集资金项目使用的资金增资给桂林航天。

2017 年 10 月 26 日，公司董事会 2017 年第八次会议审议通过了《关于对桂林航天电子有限公司增资的议案》。

公司本次对桂林航天增资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司本次对桂林航天增资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、对桂林航天增资的主要内容

（一）桂林航天基本情况

桂林航天成立于 2003 年 4 月 8 日，注册资本 10,800 万元，为公司全资子公司，主要从事航天高可靠、高精度、高灵敏、低功耗、超小型的继电器、电连接器、特种开关以及控制组件等产品的研制、开发和生产。

截至 2016 年底，桂林航天资产总额为 54,685 万元、净资产为 23,066 万元，

实现总收入为 15,331 万元、实现净利润为 264 万元。

（二）增资方案

公司以借款形式投入桂林航天承担的高端继电器生产线项目共计使用募集资金 6,283 万元，桂林航天将所借上述资金归还公司后，公司再以现金方式对其增资 6,283 万元，全部计入实收资本。增资完成后，桂林航天的注册资本将由 10,800 万元变更为 17,083 万元，公司持有其 100% 股权。桂林航天最终注册资本数额以工商变更登记核准结果为准。

三、本次增资对公司的影响

公司此次使用 2013 年配股募集资金对桂林航天增资，将进一步增强桂林航天的资本实力，同时也有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对桂林航天经营管理的监督与考核。

四、增资风险分析

此次增资是公司对 2013 年配股募投项目的后续管理，配股资金已按照配股报告书约定用于高端继电器生产线项目建设，该项目已全部建成并投入使用，此次增资不存在风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日

●报备文件

航天时代电子技术股份有限公司董事会 2017 年第八次会议决议。