

航天时代电子技术股份有限公司

关于对子公司增资的公告

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：北京航天时代激光导航技术有限责任公司（下称“激光导航”）、上海航天电子有限公司（下称“上海航天”）、北京时代民芯科技有限公司（下称“时代民芯”）
- 投资金额：30,191.58 万元
- 特别风险提示：本次交易不存在风险

一、本次增资情况概述

（一）为理顺母子公司账务关系，方便经营管理，航天时代电子技术股份公司（下称“公司”）将把公司 2016 年实施的重大资产重组中发行股份购买的中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代”）部分技改资产 1,813.58 万元增资给公司全资子公司激光导航。

公司使用 2013 年配股募集资金用于星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目，共投入募集资金 16,670 万元。该募集资金项目由公司控股子公司上海航天负责实施，目前已建成并投入使用。公司在建设上述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。为理顺母子公司账务关系，方便经营管理，公司将把星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目资金 16,670 万元以现金方式增资给上海航天。

公司使用 2013 年配股募集资金用于宇航高端集成电路产业化项目，共投入募集资金 11,708 万元。该募集资金项目由公司全资子公司时代民芯负责实施，目前已建成并投入使用。公司在建设上述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。为理顺母子公司账务关系，方便经营管理，公司将把宇航高端集成电路产业化项目资金 11,708 万元以现金方式增资给时代民芯。

(二) 公司于 2018 年 1 月 31 日召开董事会 2018 年第一次会议分别审议通过了《关于增资北京航天时代激光导航技术有限责任公司的议案》、《关于增资上海航天电子有限公司的议案》和《关于增资北京时代民芯科技有限公司的议案》，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定，上述增资事项不需提交股东大会审议。

(三) 上述增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、本次增资涉及的控股子公司基本情况

1、激光导航成立于 2007 年 8 月 17 日，注册资本 20,374 万元，为公司全资子公司。主要从事计算机系统服务；应用软件开发；销售自行开发后的产品、电子产品、仪器仪表等。

截至 2016 年 12 月 31 日，激光导航总资产 68,439 万元，净资产 30,227 万元，当年实现营业收入 35,143 万元，净利润 3,027 万元。

2、上海航天成立于 2003 年 4 月 15 日，注册资本 8,420.68 万元，其中公司出资 7,750.68 万元，持有其 92.04% 股权，公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司出资 670 万元，持有其 7.96% 股权。主要从事空间飞行器的测控射频分系统、遥控子系统、数据传输分系统、热控分系统、特种通信和精密机械部件等综合电子设备的研制与生产。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海航天总资产 138,340 万元，净资产 55,304 万元，当年实现营业收入 80,000 万元，净利润 6,991 万元。

3、时代民芯成立于 2005 年 10 月 21 日，注册资本 10,000 万元，为公司全资子公司。主要从事集成电路设计、生产和销售，同时提供集成电路封装服务、测试服务、可靠性试验和失效分析服务、硅功率器件和 MEMS 器件加工生产、智能卡模块的加工等业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，时代民芯总资产 60,746 万元，净资产 26,290 万元，当年实现营业收入 45,513 万元，净利润 3,169 万元。

三、本次增资的主要内容

1、公司将把 2016 年实施的重大资产重组中发行股份购买的航天时代部分技改资产增资给激光导航，以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该部分技改资产的净资产为 2,685.43 万元，经上海申威资产评估有限公司评估，该部分技改资产的净资产评估值为 1,813.58 万元，公司拟使用该部分技改资产对激光导航增资 1,813.58 万元，增资完成后，激光导航注册资本将由 20,374 万元变更为 22,187.58 万元，公司持有其 100%股权。

激光导航最终注册资本数额以工商变更登记核准结果为准。

2、公司以借款形式投入上海航天承担的星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目共计使用募集资金 16,670 万元，上海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 16,670 万元，本次对上海航天的增资以其净资产评估值为依据，评估基准日为 2017 年 9 月 30 日，经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海航天净资产为 58,378 万元，经上海申威资产评估有限公司评估，上海航天净资产评估值为 75,000 万元。

公司以现金方式对上海航天增资 16,670 万元，将增加其注册资本 1,871.64 万元，其余 14,798.36 万元计入其资本公积，上海航天另一股东航天长征火箭技术有限公司已承诺放弃同比例增资。

增资完成后，上海航天的注册资本由 8,420.68 万元变更为 10,292.32 万元，其中，公司出资 9,622.32 万元，持有其 93.49%股权；航天长征火箭技术有限公司出资 670 万元，持有其 6.51%股权。

上海航天最终注册资本数额以工商变更登记结果为准。

3、公司以借款形式投入时代民芯承担的宇航高端集成电路产业化项目共计使用募集资金 11,708 万元，时代民芯将所借上述资金归还公司后，公司再以现金方式对其增资 11,708 万元。增资完成后，时代民芯的注册资本由 10,000 万元变更为 21,708 万元，公司持有其 100%股权。

时代民芯最终注册资本数额以工商变更登记结果为准。

四、本次增资对公司的影响

此次对上述子公司的增资有利于理顺母子公司账务关系，便于加强对子公司经营管理的监督与考核。

五、本次增资的风险分析

此次增资是对公司 2013 年配股募投项目和 2016 年重大资产重组收购资产的后续管理，此次增资不存在风险。

六、上网公告附件

- 1、对北京航天时代激光导航技术有限公司增资资产的审计报告；
- 2、对北京航天时代激光导航技术有限公司增资资产的评估报告；
- 3、上海航天电子有限公司审计报告；
- 4、上海航天电子有限公司评估报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2018 年 2 月 2 日

● 报备文件

公司董事会 2018 年第一次会议决议