

## **航天时代电子技术股份有限公司**

### **董事会2020年第八次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2020年12月21日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2020年12月22日（星期二）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。

#### **二、董事会会议审议情况**

**（一）关于制定《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以记名投票表决方式通过关于制定《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》的议案。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》。

**（二）关于湖北航天电缆有限公司购买房产的议案**

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本次购买房产事项构成关联交易，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于湖北航天电缆有限公司购买房产的议案。

湖北航天电缆有限公司（下称“湖北航天”）为公司全资子公司航天电工集团有限公司（下称“航天电工”）的全资子公司，根据湖北航天整体发展规划需要，拟以现金 532 万元通过进场摘牌的方式购买公司控股股东中国航天时代电子有限公司的全资子公司黄石电缆有限公司（下称“黄石电缆”）的两套门面房产。

湖北航天成立于 2004 年 12 月，注册地为湖北省黄石市，注册资本 15,000 万元，为航天电工的全资子公司，主营电工技术开发，新材料的开发和应用，电线电缆制造、安装，电缆技术开发、转让服务等。

黄石电缆成立于 1958 年 5 月，注册资本 3,000 万元，为中国航天时代电子有限公司的全资子公司，其已于 2000 年 12 月停止生产经营活动，根据国务院国资委等上级机关压减企业法人户数要求已被列入压减注销名单。黄石电缆拟以挂牌方式出售两套商业门面房产，面积及账面值情况如下：

序号	房产所处位置	面积（平方米）	账面净值(万元)
1	黄石市西塞山区颐阳路 155 号	475.69	607.46
2	黄石市西塞山区澄月街道花园路 26 栋 30 号	71.59	44.56
合计		547.28	652.02

以 2020 年 4 月 30 日为评估基准日，经上海东洲资产评估有限公司评估，上述房产评估值 590.71 万元。

黄石电缆的上述两套房产已在武汉光谷联合产权交易所挂牌交易，目前处于二次挂牌阶段，挂牌价格为 532 万元（首轮挂牌价格 590.71 万元的九折）。湖北航天拟以现金 532 万元通过进场摘牌方式购买黄石电缆的上述两套房产。

湖北航天购买上述房产后，可将其用于商业出租。依据当地的市场行情，每年可获收益约 26 万元；根据湖北航天整体规划，未来可改造装修成湖北航天的品牌旗舰店，进行产品销售及品牌宣传推广，有利于提高品牌知名度，有利于提升湖北航天整体形象。

黄石电缆此次挂牌交易的两套房产产权清晰，此次进场摘牌购买房产的交易

不存在重大风险。

公司独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

### **(三) 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以记名投票表决方式通过关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。

根据召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2021 年 1 月 7 日(星期四)下午 14:45 在朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路 13 号)召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2020 年 12 月 31 日。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

### **(四) 关于航天时代飞鹏技术有限公司(暂定名)发起股东变更的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以记名投票表决方式通过关于航天时代飞鹏技术有限公司(暂定名)发起股东变更的议案。

2020 年 10 月 28 日，公司董事会 2020 年第七次会议审议通过了《关于公司控股子公司投资设立航天时代飞鹏技术有限公司的议案》，公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司(简称“航天飞鸿公司”)拟与顺丰控股股份有限公司(简称“顺丰公司”)所属重庆丰鸟无人机科技有限公司(简称“重庆丰鸟公司”)、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“古玉鼎若基金”)、宁波飞鹏鸿达企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“飞鹏鸿达”)共同出资设立航天时代飞鹏技术有限公司(简称“航天飞鹏公司”)(暂定名，以工商核准登记为准)。

现应古玉鼎若基金要求，其原拟出资发起设立航天飞鹏公司的份额改由古玉资本管理有限公司(简称“古玉资本”)出资。航天飞鹏公司其他各发起股东及出资额、注册资本、注册地、经营范围等事项不变。

古玉资本成立于 2011 年 1 月，注册资本 20,416.666667 万元，其中顺丰公司副董事长林哲莹控股的北京新越方德投资管理有限公司持股 51%，福州元章贸易有限公司持股 24%，金鑫地产集团有限公司持股 20%，苏州信德房地产开发有限公司持股 5%。古玉资本主要从事股权投资管理业务，投资的产业主要为智慧物流产业。古玉鼎若基金与古玉资本的实际控制人均均为顺丰公司副董事长林哲莹。

发起股东变更前各出资方出资金额、出资方式、持股比例等情况如下：

出资方	出资金额（万元）	股比	出资方式
航天飞鸿公司	4000	40%	现金
重庆丰鸟公司	2000	20%	现金
古玉鼎若基金	1000	10%	现金
飞鹏鸿达（有限合伙）	3000	30%	现金
合计	10000	100%	

发起股东变更后各出资方出资金额、出资方式、持股比例等情况如下：

出资方	出资金额（万元）	股比	出资方式
航天飞鸿公司	4000	40%	现金
重庆丰鸟公司	2000	20%	现金
古玉资本	1000	10%	现金
飞鹏鸿达（有限合伙）	3000	30%	现金
合计	10000	100%	

#### 上网公告附件

- 1、公司独立董事事前审核意见；
- 2、公司独立董事独立意见；
- 3、公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定；
- 4、黄石电缆房产评估报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2020年12月23日

#### ● 备查文件：

- 1、公司董事会2020年第八次会议决议
- 2、关于合资成立航天飞鹏公司的合作协议书