

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第二次会议决议公告

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法律责任。

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2024年4月1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2024年4月3日（星期三）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

《关于公司全资子公司杭州航天电子技术有限公司转让土地及房产的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于公司全资子公司杭州航天电子技术有限公司转让土地及房产的议案》。

杭州航天电子技术有限公司（下称“杭州航天”）是公司全资子公司，为盘活资产，提升资产利用效能，拟将其位于杭州市拱墅区上塘路 968 号的闲置土地及房产通过在北京产权交易所公开挂牌方式进行转让，有关情况如下：

（一）基本情况

1、杭州航天基本情况

杭州航天于 2003 年 4 月注册成立，注册资本 16,960 万元，法定代表人王捷敏，注册地为杭州市富阳区。杭州航天主要研制和生产各种通用、专用和特种电

连接器、电缆网组件、连接器测试设备、抗辐射加固器件以及航天用分离机构等。
杭州航天近三年的经营情况如下：

单位：万元

年份	营业收入	净利润	总资产	净资产
2021年	60,245.74	6,303.91	86,158.2	50,969.35
2022年	76,348.36	6,889.93	105,219.23	56,675.72
2023年	79,039.37	7,845.54	124,333.02	62,854.94

（二）拟转让资产情况和转让方案

1、拟转让资产情况

杭州航天本次拟转让的土地及房产位于杭州市拱墅区上塘路 968 号，用途为工业用地/非住宅，其中土地占地 5.46 亩(3,640 平方米)，建筑面积共计 9,573.8 平方米，资产原值 2,236.19 万元，资产净值 1,615.52 万元，不动产权登记编号为杭州市不动产权第 0370260 号。因杭州航天于 2009 年将生产经营场所整体搬迁至杭州市滨江区，拟转让的土地及房产一直处于出租状态，未用于杭州航天的日常生产经营。

本次资产转让的评估基准日为 2023 年 4 月 10 日，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，拟转让的土地及房产评估值为 7,908.78 万元。

2、转让方案

杭州航天拟通过在北京产权交易所公开挂牌方式转让拟转让的土地及房产，转让挂牌价格不低于评估值 7,908.78 万元，最终成交价以挂牌转让结果确定。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》、《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》等相关规定，国有资产管理部门中国航天科技集团有限公司已批复同意上述资产转让事项，且评估结果已完成在中国航天科技集团有限公司的备案。

（三）本次资产转让的风险分析和对公司的影响

杭州航天本次以公开挂牌方式转让的土地房产权属清晰，无抵押、质押及其他权属纠纷，且已获得中国航天科技集团有限公司批复同意，符合国有资产交易流转相关规定，不存在风险。

杭州航天本次转让土地房产有利于盘活闲置资产，有利于提升资产利用效能，不会影响杭州航天的正常生产经营，有利于公司和股东利益最大化。

三、上网公告附件

拟出售资产评估报告

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年4月4日

●备查文件：

- 1、公司董事会2024年第二次会议决议
- 2、资产评估备案表