证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2024-054

创耀(苏州)通信科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日,向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年12月30日以通讯方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议并通过了以下议案:

(1)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、符合保本要求的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(2)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司运营资金需求的前提下,公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,能够获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币11亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

综上,监事会同意公司使用不超过人民币11亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-056)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(3)审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定,不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

因此,监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2024-057)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司
监事会
2024年12月31日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2024-055

创耀(苏州)通信科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并将于2025年1月8日到期。具体内容详见公司于2024年1月10日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-003)。

2024年12月30日,公司召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。使用期限自董事会审议通过之后,自上一次授权期限到期日(2025年1月8日)起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3654号),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币66.60元,募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元,实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。

本次募集资金已于2022年1月7日全部到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	电力物联网芯片的研发及系统应用项目	8,194.93	8,194.93
2	接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目	13,179.44	13,179.44
3	研发中心建设项目	12,085.82	12,085.82
合计		33,460.19	33,460.19

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用及募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)决议有效期

使用期限自董事会审议通过之后,自上一次授权期限到期日(2025年1月8日)起12个月内有效。

(四)投资额度

公司计划使用不超过人民币5.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和决议有效期内,资金循环滚动使用,到期后将归还至募集资金专户。

(五)实施方式

在额度范围和投资期限内,公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

公司进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金及保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施。

3、公司内审部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、符合保本要求的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。综上,监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金使用管理办法。综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

(一)海通证券股份有限公司关于创耀(苏州)通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2024-056

创耀(苏州)通信科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币11亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品),在决议有效期及投资额度及投资品种内,董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期内,根据实际情况办理相关事宜并签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况

(一)投资产品的目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品的品种

安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品)。

(三)投资产品的额度

公司拟使用投资额度不超过人民币11亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(四)授权期限

自公司第二届董事会第十三会议审议通过之日起12个月内。

(五)实施方式

经公司董事会审议通过后,在决议有效期、投资额度及投资品种内,董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期内,根据实际情况办理相关事宜并签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)尽管选择购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期内,根据实际情况办理相关事宜并签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析及跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金购买理财产品,是在保证日常经营的前提下实施的,未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

四、对使用闲置自有资金进行现金管理所履行的审议程序

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过11亿元的闲置自有资金购买理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见:

经审议,公司监事会认为,公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司运营资金需求的前提下,公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,能够获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币11亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。综上,监事会同意公司使用不超过人民币11亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2024-057

创耀(苏州)通信科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事及相关股东保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

(创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将首次公开发行股票募投项目“电力物联网芯片的研发及系统应用项目”、“接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3654号),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币66.60元,募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元,实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。

本次募集资金已于2022年1月7日全部到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	电力物联网芯片的研发及系统应用项目	8,194.93	8,194.93
2	接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目	13,179.44	13,179.44
3	研发中心建设项目	12,085.82	12,085.82
合计		33,460.19	33,460.19

在发行募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

2022年6月15日召开公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,募投项目合计置换金额为195,971,477.82元,具体内容详见公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》(公告编号:2022-021)。

截至2024年11月30日,公司募投项目使用情况如下(未经审计):

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	募集资金承诺投入金额	募集资金累计投入金额	进度(%)
1	电力物联网芯片的研发及系统应用项目	8,194.93	6,779.93	82.73
2	接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目	13,179.44	11,504.84	87.29
3	研发中心建设项目	12,085.82	7,753.82	64.16
合计		33,460.19	26,038.46	

三、本次募投项目延期的情况及原因

(一)本次募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则,在保持募投项目的资金用途、实施主体及内容等不发生变化的情况下,拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月。

序号	项目名称	延期原因	预计可使用状态日期	
			调整前	调整后
1	电力物联网芯片的研发及系统应用项目	实施场所交付时间及产权变更手续延期	2024年12月	2025年12月
2	接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目	实施场所交付时间及产权变更手续延期	2024年12月	2025年12月
3	研发中心建设项目	实施场所交付时间及产权变更手续延期	2024年12月	2025年12月

本次延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不会影响募投项目的有序推进,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

(二)本次募投项目延期的原因

首次公开发行募集资金到账后,公司积极稳妥地推进募投项目的实施。虽然公司募投项目已在前期经过充分的可行性论证,但在实际推进过程中,受实施场所交付日期延后、资产产权变更手续等产生延期,导致募投项目的整体实施进度有所延缓。为确保募集资金使用效率,经过公司审慎分析,拟将上述募投项目达到预定可使用状态延期至2025年12月。

四、募投项目延期的影响及风险提示

上述募投项目延期仅涉及项目建设期的变化,未改变募投项目的募集资金用途、实施主体,不会对募投项目的项目实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司长期发展规划。

本次募投项目延期是公司结合项目实际实施情况做出的审慎决定,在项目后续具体实施过程中,仍可能存在各种不可预见的因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、审议程序及专项意见说明

(一)审议程序

公司于2024年12月30日分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将首次公开发行股票募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月。该事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定,不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此,监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,无需提交公司股东大会审议。该延期事项是公司基于募投项目实际情况作出的决定,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

综上,保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2024-088

航天时代电子技术股份有限公司关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的关联交易公告

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”)2013年再融资项目中的“激光雷达与激光通信产业化建设项目”已建成并完成验收,该项目共投入募集资金36,472万元,其中部分项目内容由公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司(下称“航天火箭公司”)负责实施并以借款形式挂母子公司往来款,共计使用募集资金17,665.20万元,公司拟将航天火箭公司实施募投项目建设资金17,665.20万元对其进行增资,本次增资不存在重大风险;

● 本次增资构成关联交易,关联交易涉及的金额为17,665.20万元;本次关联交易之前,过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司及其下属企业发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为1,899.00万元。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司2013年再融资项目中的“激光雷达与激光通信产业化建设项目”已建成并完成验收,该项目涉及的业务主要由公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司开展,其投入募集资金36,472万元,其中部分项目内容由航天火箭公司负责实施并以借款形式挂母子公司往来款,共计使用募集资金17,665.20万元。为解决公司与航天火箭公司的往来款挂账问题,加强融资项目的闭环管理,公司将航天火箭公司实施募投项目建设资金17,665.20万元对其进行增资。

2024年12月30日,公司召开董事会2024年第十五次会议,审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》,议案同意3票,反对0票,回避5票,关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

因航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有限公司(以下简称“航天时代”)、北京遥测技术研究所(以下简称“遥测所”)为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司控制的单位,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易之前,过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司及其下属企业发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为1,899.00万元,为公司所属相关子公司受托管理航天时代公司所属的7家企业的托管费用。此事项已经公司董事会2024年第八次会议审议通过。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

航天时代、遥测所为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司控制的单位,故其为关联方。

(二)关联人基本情况

1.航天时代基本情况

公司名称:中国航天时代电子有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市海淀区丰滢东路1号院6号楼101

法定代表人:姜梁

成立日期:1989年4月1日

注册资本:271,742.81万元

经营范围:通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售;计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售;集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售;上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务;与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售;房屋租赁;研发无人机、智能工业机器人、计算机、软件及辅助设备;制造其他航空航天相关设备、智能无人飞行器;信息系统集成及物联网技术服务;软件开发;技术开发。

截止2023年12月31日,航天时代总资产833.13亿元,净资产388.29亿元,当年实现营业收入298.25亿元,当年实现净利润12.07亿元。

2.遥测所基本情况

遥测所创建于1957年,是首批建立的航天专业研究所。遥测所是我国航天测控、传感器与卫星导航技术的开拓者,经过六十余年的技术积淀与专业发展,形成了以测控通信导航、MEMS与传感器、雷达对抗为核心主业,以微波天伺馈为基础支撑的整体发展格局。

截止2023年12月31日,遥测所总资产26.78亿元。

三、本次增资情况

1.增资标的基本情况

航天火箭公司成立于1999年12月,注册资本为64287.48万元人民币,是公司控股子公司,主要从事航天技术、航天电子信息技术、航天设备、运载火箭、卫星、飞船、飞机、船舰产品、卫星导航、卫星遥感、卫星应用系统、计算机软硬件、雷达、对抗、无人机、信息安全、信息服务、电子测量、自动控制设备、记录设备、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等。航天火箭公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	56,478.32	87.85
2	中国航天时代电子有限公司	7,339.93	11.42
3	北京遥测技术研究所	469.23	0.73
合计		64,287.48	100

航天火箭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	816,666	1,127,514	1,009,733
2	净资产	222,792	222,471	226,646
3	营业收入	220,054	274,239	364,595
4	利润总额	11,215	9,571	10,336

注:上述数据为航天火箭公司本级报表口径。

2.增资资产审计评估情况

本次增资以航天火箭公司净资产评估值为依据,评估基准日为2023年12月31日。经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,航天火箭公司资产净值为226,646.23万元,经北京天健兴业资产评估有限公司评估,航天火箭公司净资产评估值为352,594.62万元,评估结果已完成国有资产管理部门备案手续。

3.增资方案

航天火箭公司投入“激光雷达与激光通信产业化建设项目”使用的募集资金为17,665.20万元,航天火箭公司将上述借款归还公司后,公司再以现金方式对其增资17,665.20万元,增资价格为5.4847元(对应每一元注册资本),将增加航天火箭公司注册资本3,220.8410万元(最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准),其余14,444.3590万元计入资本公积。

航天火箭公司其余股东航天时代和遥测所放弃同比例增资。增资完成后,航天火箭公司的注册资本由64,287.48万元增加为67,508.3210万元,公司持股88.43%,航天时代持股10.87%,遥测所持股0.70%,航天火箭公司仍为公司的控股子公司。增资前后航天火箭公司注册资本变化情况如下:

增资前后注册资本变化表

单位:万元

序号	股东名称	增资前出资额	增资前出资比例(%)	本次增资额	增加注册资本	增资后出资额	增资后出资比例(%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	56,478.32	87.85	17,665.20	3,220.8410	59,699.1610	88.43
2	中国航天时代电子有限公司	7,339.93	11.42	/	/	7,339.93	10.87
3	北京遥测技术研究所	469.23	0.73	/	/	469.23	0.70
合计		64,287.48	100	17,665.20	3,220.8410	67,508.3210	100

四、该关联交易对公司的影响及风险分析

公司本次对航天火箭公司增资有利于理顺母子公司的财务关系,便于加强对航天火箭公司经营管理的监督与考核。本次增资是公司对2013年再融资项目的后续管理,募投项目已建成并投入使用,增资不存在风险。

本次增资完成后,公司仍为航天火箭公司的控股股东,不会导致公司合并报表范围变化。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2024年12月30日召开董事会2024年第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决。

公司独立董事召开2024年第七次专门会议审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资暨关联交易的议案》,并发表如下独立意见:

本次增资是公司对2013年再融资项目的后续管理,有利于理顺母子公司的财务关系,便于加强对航天火箭公司经营管理的监督与考核。本次增资暨关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

公司董事会关联交易控制委员会2024年第五次会议审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资暨关联交易的议案》,认为公司本次增资有利于理顺母子公司的财务关系,便于加强对航天火箭公司经营管理的监督与考核,本次增资关联交易不存在风险,同意将该事项提请公司董事会审议。

本次关联交易金额为17,665.20万元,根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程相关规定,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

六、历史关联交易情况

过去12个月内,公司对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资事项涉及与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的关联交易金额为177,167.47万元,该关联交易事项已经公司董事会2024年第十四次会议及公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

本次关联交易之前,过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为1,899.00万元,为公司所属相关子公司受托管理航天时代所属的7家企业的托管费用。此事项已经公司董事会2024年第八次会议审议通过。

七、保荐人核查意见

经核查,保荐人中信证券股份有限公司认为:公司对控股子公司增资暨关联交易事项已经公司董事会2024年第十五次会议审议通过,独立董事对本次对控股子公司增资暨关联交易事项发表了同意的独立意见。

公司本次对控股子公司增资暨关联交易事项履行了必要的程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,关联交易定价公允,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次对控股子公司增资暨关联交易事项无异议。

八、上网公告附件

1、公司独立董事专门会议决议;

2、航天火箭公司审计报告;

3、航天火箭公司评估报告;

4、中信证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2024年12月31日

● 报备文件

1、公司董事会2024年第十五次会议决议

2、公司董事会关联交易控制委员会2024年第五次会议决议

3、增资事项涉及资产评估备案表

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2024-086

航天时代电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月30日

(二)股东大会召开的地点:朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,307
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,283,345,647
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.8975

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事郭海荣先生由于工作原因未能出席现场会议;

3、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于聘请2024年度公司财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,282,001,427	99.8962	697,720	0.0543	646,500	0.0505

2、议案名称:关于聘请2024年度公司内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,281,842,927	99.8828	825,320	0.0643	677,500	0.0529

3、议案名称:关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,282,547,702	99.9378	484,520	0.0377	313,425	0.0245

4、议案名称:关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	439,627,629	99.8062	542,410	0.1231	315,525	0.0717

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案	695,913,358	99.8884	484,520	0.0695	313,425	0.0451
4	关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案	439,627,629	99.8062	542,410	0.1231