

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2025-015

南京国博电子股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划时间过半暨增持进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公司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。

重要提示: ● 增持计划的基本情况:南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月19日披露《南京国博电子股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-043),控股股东华东中航国基南方集团有限公司(以下简称“国基南方”)及一致行动人中航科投资有限公司(以下简称“电科投资”)计划自2024年10月19日起至2025年4月19日期间,通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额为人民币1亿元(人民币大写:壹亿元整),不超过人民币1亿元(含)。以下简称为“本次增持计划”。

● 在本次增持计划实施期间,若因市场环境变化或公司股价波动等情况可能在区间内市价情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施不能按期完成,将及时披露相关进展。

2024年4月18日,公司收到控股股东国基南方及其一致行动人电科投资的《关于增持公司股份计划时间过半暨增持进展的公告》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1. 增持主体名称:国基南方及一致行动人电科投资。

2. 增持主体最近一年的财务状况:截至2024年10月19日,国基南方总资产13,560,151.65万元,占公司已发行总股本的36.93%;电科投资总资产17,785.61万元,占公司已发行总股本的4.32%。

3. 增持主体所持股份权属情况:国基南方和电科投资均为国电子科技股份有限公司控股的下属单位。

4. 增持主体过去12个月内买卖公司股票情况:无。

二、增持计划的主要内容

1. 增持目的:基于对公司未来发展的信心,促进公司长期稳定发展。

2. 增持数量及价格区间:计划增持金额为人民币1亿元(人民币大写:壹亿元整),不超过人民币1亿元(含)。

3. 增持期限:自2024年10月19日起至2025年4月19日期间。

4. 增持资金来源:自有资金或自筹资金。

5. 增持方式:通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持。

6. 增持价格:不高于公司股票均价的140%。

7. 增持计划的实施进展情况:截至2024年10月19日,国基南方增持公司股份1,566,456股,占公司已发行总股本的0.43%,累计增持股份成交金额为125,231,77,038元,未超过本次增持计划拟增持金额区间下限的0%,本次增持计划尚未实施完毕。

8. 其他说明:本公司将根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,在增持计划实施过程中,及时履行信息披露义务。

9. 特此公告。

南京国博电子股份有限公司
董事会
2025年4月19日

注:表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

关联关系说明:北京国电是公司的控股股东。

(二)南京国博电子股份有限公司

1.名称:南京国博电子股份有限公司(法人独资)

2.成立时间:1997年4月8日

3.公司住所:北京市朝阳区三里屯西街六号A区

4.法定代表人:张勤劲

5.注册资本:31,921.91万元

6.社会信用代码:91320100633647998H

7.主营业务:授权内的所有生产经营管理;通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础材料及元器件、家用电器及电子产品、电子测量仪器仪表类等。

8.股权结构:北京国电是其主要经营管理人员持有100%股权。

9.经营范围:北京国电经营范围包括:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训。

10.经核查,北京国电不属于失信被执行人。

11.最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目 2023年12月31日 2024年9月30日

资产总额 5,362,495.25 6,343,046.77

负债总额 2,079,971.18 3,364,823.49

净资产 2,882,476.08 2,988,222.88

项目 2023年1月-12月 2024年1月-9月

营业收入 2,307,049.01 2,036,277.10

净利润 403,272.46 446,960.26

三、关联交易的基本情况

(一)北京国电控股投资有限公司

1.名称:北京国电控股投资有限公司

2.企业性质:有限责任公司(非独资)

3.成立时间:2008年10月30日

4.公司住所:北京市朝阳区三里屯西街五号C区5层502

5.法定代表人:吕延波

6.注册资本:120,000万元

7.统一社会信用代码:91110105681915176F

8.主营业务:投资及投资管理。

9.股权结构:北京国电持有50%股权,京东方持有33.3%股权,电子城高科持有16.7%股权。

10.经核查,电子城高科不属于失信被执行人。

11.最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目 2023年12月31日 2024年9月30日

资产总额 166,172,69 163,110,07

负债总额 97,032 100,644

净资产 69,139,67 62,466,43

项目 2023年1月-12月 2024年1月-9月

营业收入 27,061,777 26,706,830

净利润 27,061 26,706

四、本次关联交易的主要内容

因国基南方对本公司股权投资并委托北京国电控制,电控投产与电子城高科之间构成关联关系。

五、本次关联交易的价格情况及依据

虽然公司在项目选择上进行了充分的可行性评估,但在实际运营过程中,由于市场竞争具有不确定因素,如果某类市场价格低于预期,或业务发展与预期产生偏差,将有可能影响项目盈利。

6.总交易额:人民币1亿元(不含增值税)。

7.定价原则:双方协商确定。

8.交易安排:双方签署《股权转让协议》。

9.交易时间:2025年4月19日。

10.其他说明:本公司将根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,在增持计划实施过程中,及时履行信息披露义务。

11.特此公告。

北京电子城高科科技股份有限公司
董事会
2025年4月18日

注:表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

关联关系说明:北京国电是公司的控股股东。

(二)南京国博电子股份有限公司

1.名称:南京国博电子股份有限公司

2.企业性质:其他股份有限公司(上市)

3.公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号

4.法定代表人:陈炎顺

5.注册资本:3,765,291.95万元

6.统一社会信用代码:91110000101160602

7.主营业务:制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气、工具模塑、蒸汽发生器;制造计算机软硬件;经营电信业务;购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件;计算机数据处理;设计、销售机械设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气、工具模塑、蒸汽发生器;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训。

8.经核查,北京国电不属于失信被执行人。

9.最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目 2023年12月31日 2024年9月30日

资产总额 41,916,709.96 41,741,246.12

负债总额 22,136,841.06 21,506,930.43

净资产 19,779,868.90 20,144,317.69

项目 2023年1月-12月 2024年1月-9月

营业收入 17,664,344.99 14,373,102.70

净利润 36,873.13 103,726.88

注:表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

关联关系说明:北京国电是公司的控股股东。

(二)南京国博电子股份有限公司

1.名称:南京国博电子股份有限公司

2.企业性质:有限责任公司(法人独资)

3.成立时间:2024年6月8日

4.公司住所:北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢2层2001室

5.法定代表人:陶海虹

6.注册资本:56,000万元

7.统一社会信用代码:91110400MD4N9P920E

8.主营业务:以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让。

9.股权结构:华东中航创新科技集团股份有限公司持有100%股权。

10.经核查,华东中航创新科技集团股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目 2023年1月-12月 2024年9月30日

资产总额 41,916,709.96 41,741,246.12

负债总额 22,136,841.06 21,506,930.43

净资产 19,779,868.90 20,144,317.69

项目 2023年1月-12月 2024年1月-9月

营业收入 17,664,344.99 14,373,102.70

净利润 36,873.13 103,726.88

注:表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

关联关系说明:北京国电是公司的控股股东。

(二)南京国博电子股份有限公司

1.名称:南京国博电子股份有限公司

2.企业性质:有限责任公司(法人独资)

3.成立时间:2024年6月8日

4.公司住所:北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢2层2001室

5.法定代表人:陶海虹

6.注册资本:56,000万元

7.统一社会信用代码:91110400MD4N9P920E

8.主营业务:以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让。

9.股权结构:华东中航创新科技集团股份有限公司持有100%股权。

10.经核查,华东中航创新科技集团股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目 2023年1月-12月 2024年9月30日

资产总额 1,012,023 1,011,533

负债总额 506 500

净资产 1,011,513 1,010,533

项目 2023年1月-9月

营业收入 0 0

净利润 -153 -153

注:表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

关联关系说明:北京国电是公司的控股股东。

(二)南京国博电子股份有限公司

1.名称:南京国博电子股份有限公司