

# 信息披露

证券代码:600879

证券简称:航天电子

公告编号:临2025-060

## 航天时代电子技术股份有限公司

### 关于筹划资产置换暨关联交易事项的提示性公告

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。

重要风险提示：

● 公司于2025年9月12日收到控股股东中国航天时代电子有限公司的《关于筹划资产置换事项的告知函》，经协商，西安微电子技术研究所（航天时代公司所管理的事业单位）拟将其持有的西安电子元器件公司67%股权转让（暂定，最终股权转让比例在交易方案中确定）与公司控股子公司北京时代光电有限公司持有的北京航天兴华科技有限公司100%股权进行资产置换；北京遥测技术研究所（航天时代公司所管理的事业单位）拟将其持有的相关技术资产与公司控股子公司北京大长光纤技术有限公司密合与信息类全资子公司北京航天光华科技股份有限公司（以下简称“北京航天光华”）持有的北京航天光华科技股份有限公司100%股权转让进行资产置换；上海科学仪器有限公司（航天时代公司之全资子公司）拟将其持有的相关技术资产与公司控股子公司上海航天电子有限公司深空探测类业务相关资产进行资产置换，差额部分由一方分别向另一方支付现金。

● 本次交易涉及资产具体范围、股权比例和交易价格将在尽职调查、审计及评估备案完成后由交易各方协商确定，本次交易构成关联交易，经初步测算，交易资产账面价值大于8-10亿元，交易价格将根据净资产评估值确定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易相关事项存在重大不确定性，存在因市场变化、国有资产管理部门或行业主管部门审批（或备案）不通过、交易对方未完成商一致同意等原因无法完成或实现的风险；亦存在公司董事会、股东大会（如需）对此类关联交易事前审议不过的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司于2025年9月12日收到控股股东中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代公司”）的《关于筹划资产置换事项的告知函》，为提高公司经营质量，聚焦航天电子信息主业，进一步完善集成产业链体系，经协商，西安微电子技术研究所（航天时代公司所管理的事业单位，下称“西安微电子所”）拟将其持有的西安电子元器件公司67%股权转让（暂定，最终股权转让比例在交易方案中确定）和上海科学仪器有限公司（下称“西安航天乙公司”）67%股权转让（暂定，最终股权转让比例在交易方案中确定）与公司的控股子公司北京航天光华科技股份有限公司（下称“航天光华公司”）100%股权转让进行资产置换；北京遥测技术研究所（航天时代公司所管理的事业单位，下称“北京遥测所”）拟将其持有的相关技术资产与公司控股子公司航天时代光电子有限公司（下称“航天时代光电子”）持有的北京航天光华科技股份有限公司（下称“航天光华公司”）100%股权转让进行资产置换；北京遥测技术研究所（航天时代公司所管理的事业单位，下称“北京遥测所”）拟将其持有的相关技术资产与公司控股子公司上海航天电子有限公司深空探测类业务相关资产进行资产置换，差额部分由一方分别向另一方支付现金。

本次交易对方为公司控股股东航天时代公司所管理的事业单位及其全资子公司，因此本次交易构成关联交易，本次交易涉及资产的股权比例、交易价格将根据尽职调查、审计及评估备案完成后由交易各方协商确定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将尽快组织律师、审计机构等中介机构开展尽职调查，积极配合控股股东开展相关资产的审计和评估工作后提交公司董事会和股东会（如需）审议。

二、交易对方基本情况

(一)航天时代公司

公司名称：中国航天时代电子有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

住所/主要办公地点：北京市海淀区半壁街4号院1号

法定代表人：于勇

成立日期：1986年7月1日

注册资本：76000万元

统一社会信用代码：91100101141367622D

控股股东及持股比例：中国航天科工集团有限公司持有100%

经营范围：通信设备、精密电子元器件、微波通信设备、电子元器件及附属设备研制、卫星导航系统及应用软件开发及应用系统研制、微波通信及应用系统研制、计算机软硬件、网络技术及电子产品研发、光机电一体化设备研制、工业自动化设备研制、电子产品及组件研制、相关技术开发、专业咨询与技术服务。

(四)上海科学仪器厂

公司名称：上海科学仪器厂有限公司

类型：有限责任公司

住所/主要办公地点：上海市嘉定区南翔镇1510号3幢4楼

法定代表人：刘明

成立日期：1986年1月10日

注册资本：490000000元

统一社会信用代码：91310101141367622D

控股股东及持股比例：中国航天科工集团有限公司持有100%

经营范围：军工产品设计、自动控制设备、计算机、音响喇叭、五金加工、机床设备维修、工程机械维修及制造、金属结构件加工等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.本次交易相关标的的基本情况

(一)置入资产概况

本次交易拟置入资产主要为西安航天乙公司67%股权（暂定，最终股权转让比例在交易方案中确定）和上海科学仪器有限公司（下称“西安航天乙公司”）67%股权转让（暂定，最终股权转让比例在交易方案中确定）与公司的控股子公司上海航天电子有限公司（下称“上海航天公司”）拟将其持有的相关技术资产与公司控股子公司上海航天电子有限公司（下称“上海航天公司”）深空探测类业务相关资产进行资产置换，差额部分由一方分别向另一方支付现金。

本次交易对方为公司控股股东航天时代公司所管理的事业单位及其全资子公司，因此本次交易构成关联交易，本次交易涉及资产的股权比例、交易价格将根据尽职调查、审计及评估备案完成后由交易各方协商确定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将尽快组织律师、审计机构等中介机构开展尽职调查，积极配合控股股东开展相关资产的审计和评估工作后提交公司董事会和股东会（如需）审议。

二、交易对方基本情况

(一)航天时代公司

公司名称：中国航天时代电子有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

住所/主要办公地点：北京市海淀区半壁街4号院1号

法定代表人：于勇

成立日期：1986年4月1日

注册资本：271743662万元

统一社会信用代码：91100000103000627B

控股股东及持股比例：中国航天科工集团有限公司持有100%

经营范围：通信设备、精密电子元器件、微波通信设备、电子元器件及其他电子元件的设计、生产、销售；计算机、软件及辅助设备、检测设备、控制系统、导航设备、通信设备、广播设备、电视机、家用电器、五金工具、机床设备维修、工程机械维修及制造、金属结构件加工等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)西安微电子所

公司名称：西安微电子技术研究所

类型：事业单位

住所/主要办公地点：陕西省西安市未央路109号

法定代表人：王生锋

成立日期：1960年

注册资本：198637元

统一社会信用代码：12100000001042014X7

经营范围：研制电子部件、微机及计算机系统、计算机设备和应用软件开发、半导体器件研制、集成电路和芯片设计、出版物印刷和出版发行、计算机维修、咨询服务。

(三)北京遥测所

公司名称：北京遥测技术研究所

类型：事业单位

住所/主要办公地点：北京市海淀区半壁街4号院1号

法定代表人：王生锋

成立日期：1986年1月10日

注册资本：45,423.87万元

统一社会信用代码：91110101000000000B

控股股东及持股比例：中国航天科工集团有限公司持有100%

经营范围：为提高公司经营质量，聚焦航天电子信息主业，进一步完善集成产业链体系，经协商，西安微电子技术研究所（航天时代公司所管理的事业单位，下称“西安微电子所”）拟将其持有的西安电子元器件公司67%股权转让（暂定，最终股权转让比例在交易方案中确定）和上海科学仪器有限公司（下称“西安航天乙公司”）67%股权转让（暂定，最终股权转让比例在交易方案中确定）与公司的控股子公司上海航天电子有限公司（下称“上海航天公司”）深空探测类业务相关资产进行资产置换，差额部分由一方分别向另一方支付现金。

本次交易对方为公司控股股东航天时代公司所管理的事业单位及其全资子公司，因此本次交易构成关联交易，本次交易涉及资产的股权比例、交易价格将根据尽职调查、审计及评估备案完成后由交易各方协商确定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将尽快组织律师、审计机构等中介机构开展尽职调查，积极配合控股股东开展相关资产的审计和评估工作后提交公司董事会和股东会（如需）审议。

二、交易对方基本情况

(一)航天时代公司

公司名称：中国航天时代电子有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

住所/主要办公地点：北京市海淀区半壁街4号院1号

法定代表人：于勇

成立日期：1986年4月1日

注册资本：271743662万元

统一社会信用代码：91100000103000627B

控股股东及持股比例：中国航天科工集团有限公司持有100%

经营范围：通信设备、精密电子元器件、微波通信设备、电子元器件及其他电子元件的设计、生产、销售；计算机、软件及辅助设备、检测设备、控制系统、导航设备、通信设备、广播设备、电视机、家用电器、五金工具、机床设备维修、工程机械维修及制造、金属结构件加工等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
2025年9月13日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2025 - 043

拉芳家化股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）为满足日常经营和业务发展需要及国家市场监管总局对公司型式试验报告书（即法律、法规的规定，拟向工商登记部门）办理变更公司型别和增加经营范围的登记，经全体董事审议后，豁免向登记机关提出，公司决定于2025年9月12日以现场结合通讯方式在汕头市经济特区龙湖区13号公司会客室召开第五届董事会第四次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中，以通讯表决方式出席会议的5人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下项：

二、董事会会议审议情况

1. 关于变更公司类型、增加经营范围的议案

同同意公司型式试验报告书（即法律、法规的规定，拟向工商登记部门）办理变更公司型别和增加经营范围的登记，公司拟向工商登记部门提出，公司决定于2025年9月12日以现场结合通讯方式在汕头市经济特区龙湖区13号公司会客室召开第五届董事会第四次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中，以通讯表决方式出席会议的5人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下项：

2. 董事会会议召开情况

3. 对外担保的议案

4. 关于变更公司类型、增加经营范围的议案

5. 会议召开情况

6. 会议审议情况

7. 会议表决情况

8. 会议决议情况

9. 会议其他情况

10. 会议召集人情况

11. 会议出席情况

12. 会议审议情况

13. 会议表决情况

14. 会议其他情况

15. 会议召集人情况

16. 会议出席情况

17. 会议审议情况

18. 会议表决情况

19. 会议其他情况

20. 会议召集人情况

21. 会议出席情况

22. 会议审议情况

23. 会议表决情况

24. 会议其他情况

25. 会议召集人情况

26. 会议出席情况

27. 会议审议情况

28. 会议表决情况

29. 会议其他情况

30. 会议召集人情况

31. 会议出席情况

32. 会议审议情况

33. 会议表决情况

34. 会议其他情况

35. 会议召集人情况

36. 会议出席情况

37. 会议审议情况

38. 会议表决情况

39. 会议其他情况

40. 会议召集人情况

41. 会议出席情况

42. 会议审议情况

43. 会议表决情况

44. 会议其他情况

45. 会议召集人情况

46. 会议出席情况

47. 会议审议情况

48. 会议表决情况

49. 会议其他情况