

**航天时代电子技术股份有限公司**  
**关于公司与航天投资控股有限公司共同增资北京航天时代光电**  
**科技有限公司的关联交易公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次交易不存在重大风险
- 过去 12 个月，公司与关联方之间发生的关联交易如下：

1、2018 年度与控股股东中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代”）发生的日常经营性关联交易总额预计将不超过 350,000 万元（该事项已经公司 2017 年年度股东大会审议通过）；

2、与航天时代共同增资航天长征火箭技术有限公司涉及关联交易金额总计 19,771 万元；

3、与航天时代共同投资设立航天飞鸿公司涉及关联交易金额为 13,000 万元。

### 一、关联交易概述

为理顺母子公司产权账务关系，方便经营管理，公司将把 2016 年实施的重大资产重组中发行股份购买的中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代”）部分技改资产增资给北京航天时代光电科技有限公司（下称“时代光电”）。同时，时代光电公司另一股东航天投资控股有限公司（下称“航天投资公司”）将以现金方式同比例增资。

以 2017 年 12 月 31 日为基准日，经上海申威资产评估有限公司评估，该部分技改资产评估值为 5,502.0154 万元。

因航天投资公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的控股子公司，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。

过去 12 个月内公司与航天科技集团及其一致行动人之间的未经股东大会审议的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

航天投资公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的控股子公司。

### （二）关联人基本情况

航天投资公司成立于 2006 年 12 月，注册资本 74.25 亿元，其中中国航天科技集团有限公司持有其 25.44%的股权，是其第一大股东。该公司主要经营投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。

## 三、关联交易标的基本情况

时代光电公司成立于 2008 年 12 月 23 日，注册资本 25,227.87 万元，其中公司持股 58.7262%，航天投资公司持股 41.2738%。该公司主要从事光纤陀螺及惯性系统、微机电惯性系统的研发和生产，拥有自主知识产权的光纤陀螺及惯性系统、MEMS 惯性系统、特种光电传感系统及特种光纤通讯系统等高新技术系列化产品。

时代光电公司近三年来的经营情况如下表：

单位：万元

序号	指标名称	2015 年	2016 年	2017 年
1	营业收入	43,068	50,202	50,521
2	净资产	38,626	41,312	44,235

3	净利润	2,204	3,292	3,730
---	-----	-------	-------	-------

#### 四、关联交易的主要内容

本次增资以时代光电公司经审计的净资产账面值为依据计算增资价格，审计基准日为2017年12月31日，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，时代光电公司净资产账面值为44,234.6094万元。公司以评估值为5,502.0154万元的技改资产对时代光电公司增资，航天投资公司以现金3,866.9126万元对时代光电公司增资，增资金额共计9,368.928万元，其中，增加时代光电公司注册资本5,343.2919万元，其余4,025.6361万元记入时代光电公司资本公积金。

增资完成后，时代光电公司的注册资本将由25,227.87万元变更为30,571.1619万元（最终注册资本数额以工商变更登记核准结果为准），公司和航天投资公司持股比例仍分别为58.7262%和41.2738%，保持不变。

#### 五、该关联交易的目的以及对公司的影响

该部分技改项目具体承建单位为时代光电公司，所形成资产一直由时代光电公司占有和使用。公司2016年实施的发行股份购买资产重大资产重组收购航天时代该部分技改资产后，由公司挂账，仍由时代光电公司占有和使用，此次增资有利于解决资产帐实分离的现状，有利于理顺母子公司账务关系，方便对子公司的经营管理与监督考核。

航天投资公司以现金方式对时代光电公司的增资将全部用于补充该公司流动资金，有利于时代光电公司优化负债结构。

#### 六、该关联交易的风险

此次增资是对2016年公司重大资产重组收购资产的后续管理，且航天投资公司以现金对时代光电公司增资，此次增资不存在风险。

#### 七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2018年12月3日召开董事会2018年第九次会议审议通过了《关于公司与航天投资控股有限公司共同增资北京航天时代光电科技有限公司的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决。

公司独立董事发表了事前审核意见，认为：公司与关联人航天投资分别以资产和现金方式向时代光电同比例增资，有利于理顺母子公司账务关系，有利于时代光电获得发展所需流动资金并优化负债结构。此次交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司与关联人航天投资分别以资产和现金方式向时代光电同比例增资，有利于理顺母子公司账务关系，有利于时代光电获得发展所需流动资金并优化负债结构。本次共同增资发生的关联交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。关联董事在审议该事项时回避了表决，董事会决策程序符合公司章程和有关法律法规规定。

## 八、历史关联交易事项进展情况

2018年1月31日召开的公司董事会2018年第一次会议审议通过了《关于公司与中国航天时代电子有限公司共同增资航天长征火箭技术有限公司的议案》，涉及关联交易金额总计19,771万元。目前增资工作已完成。

2018年4月2日召开的公司董事会2018年第三次会议决议审议通过了《关于公司投资设立航天时代飞鸿技术有限公司的议案》涉及关联交易金额13,000万元。目前该公司已设立完成。

（详情请见2018年2月2日、2018年4月3日和2018年4月28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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告）。

## 九、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、对时代光电公司增资资产的审计报告；
- 4、对时代光电公司增资资产的评估报告；
- 5、时代光电公司审计报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2018年12月5日

备查文件：

- 1、 公司董事会 2018 年第九次会议决议
- 2、 时代光电公司增资协议