

航天工业发展股份有限公司关于控股孙公司 以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1. 航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第十届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于控股孙公司航天天目（重庆）卫星科技有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的议案》。公司控股孙公司航天天目（重庆）卫星科技有限公司（以下简称“航天天目”）拟通过公开挂牌方式增资扩股，引入投资者。公司子公司航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）放弃本次航天天目增资扩股的优先认缴出资权。

2. 本次增资将采取在上海联合产权交易所有限公司公开挂牌的方式，最终交易方、交易金额等尚存在不确定性，无法判断是否构成关联交易。

3. 本次交易完成后，公司子公司航天新通可能不再是航天天目的控股股东，航天天目可能不属于公司合并报表范围内控股孙公司，可能会改变公司合并报表范围。

4. 本次挂牌尚不确定交易方及交易金额，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

二、交易标的基本情况

1. 企业名称：航天天目（重庆）卫星科技有限公司
2. 法定代表人：郭晓宇
3. 成立日期：2018年5月8日
4. 注册资本：24,630.9158万元人民币
5. 注册地址：重庆市高新区西永街道西永大道36号3幢5层
6. 经营范围：微小卫星生产制造，微小卫星科研试验，微小卫星测运控服务等。
7. 股权结构：

序号	股东方	注册资本 (万元)	股权比例
1	航天新通科技有限公司	16,449.1537	66.7826%
2	深圳市魔方卫星科技有限公司	4,331.5211	17.5856%
3	极诺星空(北京)科技有限公司	1,925.1205	7.8159%
4	陕西省省属企业创新投资基金合伙企业(有限合伙)	1,925.1205	7.8159%
合计		24,630.9158	100.0000%

8. 财务情况:

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 5 月
资产总额(万元)	58,374.32	54,207.06
负债总额(万元)	40,827.19	40,995.25
净资产(万元)	17,547.13	13,211.81
项目	2024 年度	2025 年 1-5 月
营业收入(万元)	582.08	19.81
净利润(万元)	-8,544.99	-4,335.32

注:上述财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具审计报告。

9. 经查询,航天天目不是失信被执行人。

三、增资扩股方案

1. 增资扩股方式

航天天目拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式增资引入投资者,交易价格以经备案的航天天目股东全部权益价值的评估值为依据,最终交易价格以交易机构确认的实际成交价为准。

2. 定价依据及交易价格

根据国资管理要求,交易价格不低于经备案的资产评估结果。本次增资交易价格将以资产评估机构出具的、并经国资备案的估值为依据,最终以产权交易市场摘牌价格为准。

四、交易的目的及对公司的影响

航天天目本次增资扩股引入投资者,可满足航天天目业务发展及后期经营对资金的需要,有利于加速推进市场拓展、技术研发、产品开发、星座建设,加快形成商业闭环,增强企业核心竞争力,符合公司战略规划。

航天天目本次增资扩股可能会影响公司对航天天目的实际控制权,增资扩股完成后,不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、风险提示

航天天目本次增资扩股尚需履行有权批准单位的批准程序。本次通过公开挂牌方式增资扩股，尚不确定交易方及交易金额，存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施尚存在不确定性。

本次交易可能受到经济波动、政策调整以及市场发展态势等多种因素的综合影响，挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第十届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 22 日