

中国东方红卫星股份有限公司

关于全资子公司航天东方红卫星有限公司放弃参股 公司增资优先认缴权暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）全资子公司航天东方红卫星有限公司（简称：航天东方红）的参股子公司深圳市航天新源科技有限公司（简称：航天新源），拟采用在产权交易机构公开挂牌方式引入多家新投资者进行增资，航天东方红拟放弃航天新源增资优先认缴权。
- 鉴于航天新源及其股东深圳航天科技创新研究院（简称：深研院）、山东航天电子技术研究所（简称：513 所）与中国卫星同属中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）实际控制，本事项构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 除日常经营性关联交易外，至本次关联交易决策之日为止，过去 12 个月内公司未决策与同一关联人的交易或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

为把握战略机遇，加速产能建设与技术升级，航天新源拟采用在产权交易机构公开挂牌方式引入多家新投资者进行增资，预计释放股权比例不超过 20%，航天东方红拟放弃航天新源增资优先认缴权。航天新源其他股东深研院、513 所、深圳市润宏电源技术有限公司均拟放弃此次增资优先认缴权。

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。除日常经营性关联交易外，至本次关联交易决策之日为止，过去 12 个月内公司未决策与同一关联人的交易或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。

二、关联人介绍

(一) 关联人关系介绍

鉴于航天新源及其股东深研院、513 所与中国卫星同属集团公司实际控制，本次航天东方红放弃航天新源增资优先认缴权构成关联交易。

(二) 关联人基本情况

1. 深研院

深研院统一社会信用代码：1244030045575129XQ，为事业单位，成立于 2000 年，主要经营场所为深圳市南山区粤海街道科技南十路 6 号，法定代表人臧伟，开办资金 36,445 万元人民币。宗旨和业务范围是培养高层次人才，科技开发，成果转化，促进深圳发展电子信息、机械、材料科学、交通控制与管理、经济学、工商管理等学科本科以上科技与人才继续教育，科技项目开发，科技成果评价，科技成果投资融资服务，国内外科技合作与交流，高科技成果产业化企业孵化与中介服务。举办单位为集团公司、深圳市人民政府、哈尔滨工业大学。

2. 513 所

513 所统一信用代码：1210000049350541XL，为事业单位，始建于 1958 年，主要经营场所为山东省烟台市高新区航天路 513 号，法定代表人李林，开办资金人民币 3,179 万元人民币。宗旨和业务范围是开展电子技术研究，促进航天科技发展，空间飞行器综合电子技术研究、测控技术研究、数据管理技术研究、热控电子技术研究、总体电路技术研究、空间数据传输技术研究、卫星应用数据采集技术研究等，相关设备研制与技术服务，相关继续教育与专业培训。举办单位为中国空间技术研究院。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

航天新源成立于 2012 年 6 月，法定代表人邢浩江，注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D610，注册资本 2000 万元，航天新源营业范围为从事电源、电源控制器、功率变换和驱动系统产品的研发与销售及相关产品的技术咨询服务，从事电源、电源控制器、功率变换和驱动系统产品的生产。

航天新源现有股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
----	------	------	-------

1	深圳航天科技创新研究院	36%	720 万元
2	山东航天电子技术研究所	34%	680 万元
3	航天东方红卫星有限公司	10%	200 万元
4	深圳市润宏电源技术有限公司	20%	400 万元
	合计	100%	2000 万元

（二）主要财务信息

单位：万元

2025 年财务数据			
资产总额	25257.94	营业收入	12002.19
负债总额	5882.05	利润总额	425.17
所有者权益	19375.89	净利润	516.94
最近一期财务数据（报表日期：2026 年 4 月 30 日）			
资产总额	24472.03	营业收入	3096.06
负债总额	4596.64	利润总额	627.33
所有者权益	19875.39	净利润	500.37

2025 年数据为经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2026 年数据未经审计。

四、评估情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市航天新源科技有限公司拟增资扩股涉及深圳市航天新源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字[2026]第 0190 号），以 2025 年 11 月 30 日为评估基准日，本次增资的资产评估报告尚需完成集团公司的核准备案。

五、对中国卫星的影响

中国卫星全资子公司航天东方红放弃航天新源增资优先认缴权，符合公司主业归核聚焦的发展战略。本事项不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 6 月 25 日，公司召开独立董事 2026 年第三次专门会议，审议了《关于全资子公司航天东方红卫星有限公司放弃参股公司航天新源增资优先认缴权的议案》，独立董事一致同意该议案。

（二）董事会审议情况

2026年6月25日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议了《关于全资子公司航天东方红卫星有限公司放弃参股公司航天新源增资优先认缴权的议案》，关联董事回避表决，议案获得全部非关联董事全票表决通过。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026年6月27日