

## 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议合法性:本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)召开时间:

1.现场会议:2025年3月3日(星期一)下午2:30

2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年3月3日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年3月3日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(六)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年2月24日(星期一)下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(七)会议地点:深圳市南山区粤海街道海德三道199号天利中央商务广场A座22楼会议室。

二、会议议程事项

| 序号 | 议案名称                                | 备注 |
|----|-------------------------------------|----|
| 1  | 《关于拟以公开挂牌方式收购航天欧华信息技术有限公司100%股权的议案》 | √  |
| 2  | 《关于修改公司章程的议案》                       | √  |

该议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

根据相关规定,公司将中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记办法

(一)法人股东的法定代表人须持有加盖公章的公司营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证;委托代理人出席的,还须持有本人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续。

(二)个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续;受委托出席的股东代表,还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件2);异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

(三)登记时间:2025年3月3日(星期一)9:00—14:00。

(四)登记地点:深圳市南山区粤海街道海德三道199号天利中央商务广场A座22楼会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票(具体流程详见附件1)。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:李若莎  
电话:0755-86000096  
传 真:155-8633111  
邮 箱:jmgymf@126.com

地 址:深圳市南山区粤海街道海德三道199号天利中央商务广场A座22楼

(二)会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

(三)第九屆董事会第五次会议决议;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程  
附件2:授权委托书

深圳市广聚能源股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年二月十二日

一、网络投票的程序

(一)投票时间:360096

(二)投票简称:广聚投票

(三)网络投票系统

本次股东大会议案为非累积投票提案,请股东按决策意向,同意、反对、弃权。

(四)股东对议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表示相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(五)深交所要求的其他文件。

一、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席2025年3月3日在深圳市南山区粤海街道海德三道199号天利中央商务广场A座22楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

| 提案编号 | 提案名称                                | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------------|----|----|----|----|
| 100  | 《关于修改公司章程的议案》                       | √  |    |    |    |
| 101  | 《关于拟以公开挂牌方式收购航天欧华信息技术有限公司100%股权的议案》 | √  |    |    |    |

如果委托人对上述议案作出具体表决指示,受托人可否认自己意愿表决:

委托人性名: \_\_\_\_\_ 委托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
 委托人持授权: \_\_\_\_\_ 委托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
 委托人签名(法人股东加盖公章): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
 受托人签名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
 委托生效日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 授权委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2025-002

## 深圳市广聚能源股份有限公司 关于拟收购航天欧华信息技术有限公司 100%股权的公告

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

一、交易概述

主要内容及风险提示:

1. 交易概述:本公司拟以公开挂牌方式收购航天欧华信息技术有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)取得使用自有资金以公开挂牌方式收购航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)100%股权。若本次交易完成,公司将持有航天欧华100%股权,航天欧华纳入本公司合并报表范围。

2. 本次交易事项不构成关联交易,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。

3. 本次交易事项不构成关联交易,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。

4. 风险提示:本次交易事项存在不确定性,本次交易符合公司发展战略,但仍存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

二、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

三、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

四、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

五、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

六、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

七、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

八、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

九、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

十、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

十一、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

十二、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

十三、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

十四、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

十五、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

十六、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

十七、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

十八、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

十九、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

二十、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

二十一、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

二十二、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

二十三、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

二十四、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

二十五、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

二十六、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

二十七、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

二十八、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

二十九、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

三十、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

三十一、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

三十二、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

三十三、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

三十四、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

三十五、交易对方基本情况

1. 交易对方:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2009年5月15日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

成立日期:2003年10月28日

经营范围:一般经营项目是:计算机、计算机软件、通信设备、机械产品的技术开发;计算机系统系统集成及项目咨询;计算机系统的维护;计算机技术服务;电子产品、通讯产品、自动化设备的技术开发、销售及相关的技术服务;矿产品(不含限制项目)的销售;信息咨询服务(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目);经营进出口业务;信息传输、软件和信息技术服务;房屋租赁;电子产品及配件;电子元器件;智能化电子设备生产及加工;集成电路和传感器的研究开发、加工制造,并提供技术服务;半导体材料研究与生产;计算机安装工程、建筑智能化工程、楼宇智能化系统工程咨询设计、施工;嵌入式软件设计、物联网操作系统开发与发布、投资兴办实业(具体项目另行申报);(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、技术服务与销售。

航天欧华当前股权结构如下:

| 序号 | 股东名称            | 认缴出资额(万元) | 占注册资本总额比例(%) |
|----|-----------------|-----------|--------------|
| 1  | 深圳航天工业技术研究院有限公司 | 10,000    | 100          |
| 合计 |                 | 10,000    | 100          |

资信情况:经核查,截至本公告披露日,标的公司不属于失信被执行人。

三、交易标的权属情况

航天工研院持有且有权转让航天欧华100%股权,标的股权权属清晰,不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

4. 交易标的其他情况

标的公司与交易对方不存在存在法律法规及其他限制股东权利的条款。

标的公司与交易对方不存在存在经营往来情况,本次交易完成后,公司不存在以经营性资金往来的形式变相向航天工研院提供财务资助的情形。

(二) 航天欧华最近三年主要财务信息

单位:万元

| 资产负债项目 | 2024年12月31日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(已审计) | 2022年12月31日<br>(已审计) |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额   | 6,590.92              | 44,124.04            | 64,388.61            |
| 负债总额   | 807.78                | 33,178.67            | 53,508.49            |
| 流动资产总额 | 802.14                | 32,912.83            | 53,318.98            |
| 应收账款余额 | 108.21                | 1,548.17             | 2,386.98             |
| 净资产    | 5,783.14              | 10,945.37            | 11,619.72            |

净资产

| 项目   | 2024年度<br>(未经审计) | 2023年度<br>(已审计) | 2022年度<br>(已审计) |
|------|------------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入 | 1,519.24         | 5,649.58        | 7,692.82        |
| 营业利润 | -5,995.05        | 6.31            | -2,480.24       |
| 净利润  | -5,576.81        | 3.44            | -2,448.82       |
| 利润总额 | -5,194.13        | -74.35          | -2,277.95       |

一、上述财务数据经会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计并出具标准无保留意见审计报告(致同审字(2025)第411000071号、致同审字(2025)第411000249号)。

二、交易标的近三年亏损的特别说明:

(1) 航天欧华2022年及2023年的亏损主要来源于其经营的其他业务板块如系统集成、智慧+等业务,航天欧华将停止经营其他业务板块。

(2) 2024年,公司收购后经营亏损显著放大,主要原因系航天工研院因产业结构调整,拟全面退出航天欧华公司运营,业务收缩后航天欧华营业收入减少,但企业经营产生的相关费用未同比减少,因此营业收入减少而成本亦增加,导致经营亏损。航天欧华2024年管理费用、销售费用合计达3,262.30万元;加之,航天欧华经营其他业务板块以外的其他业务,导致经营亏损。故审计时航天欧华存在无形资产减值准备、业务形成的无形资产减值准备等项目进行减值计提,致使2024年累计计提资产减值损失、信用减值损失合计达2,612.80万元。

(3) 公司收购后拟继续运营的政企安全+产品分拆业务,2022-2024年盈利情况详见本公告“七、本次交易的必要性、合理性以及对公司的影响”(一)本次交易的必要性及合理性。

(二) 航天欧华历史沿革

航天欧华成立于2003年10月28日,由航天科工深圳(集团)有限公司和雷斌男共同出资组建。2009年5月15日,其股东变更为航天科工深圳(集团)有限公司、李海阳和谭耀庭。2011年1月5日,其股东变更为航天科工深圳(集团)有限公司和深圳市鑫鑫投资管理有限公司(现更名为西藏林芝鑫鑫投资管理有限公司)。2014年12月11日,其股东变更为航天科工深圳(集团)有限公司。2016年11月20日,航天科工深圳(集团)有限公司持有的航天欧华100.00%股权无偿划转给深圳航天工业技术研究院有限公司。

四、交易标的评估及定价情况

(一) 本次交易评估情况

1. 深圳中同致诚资产评估有限公司对航天欧华的股东全部权益价值进行了评估,并出具了《航天欧华信息技术有限公司资产评估报告》(A2025171-ZQ第001号)。

2. 评估基准日:2024年9月30日

3. 评估方法:资产基础法、市场法

(1) 经采用资产基础法评估,截止评估基准日,航天欧华信息技术有限公司股东全部权益账面价值为5,918.65万元,评估值为5,981.40万元,增值62.75万元,增值率为1.06%。

(2) 采用市场法评估,航天欧华信息技术有限公司股东全部权益价值在2024年9月30日的评估结果为6,263.44万元,账面价值5,918.65万元,评估增值344.79万元,增值率为5.83%。

4. 评估结论:评估专业人员对上述两种评估方法进行了分析,认为资产基础法更加合理,其评估结论更能体现航天欧华的技术价值,因此,本次交易标的评估结论,结合本次评估目的,本次评估结论采用资产基础法评估结果,即:航天欧华信息技术有限公司股东全部权益价值在2024年9月30日的评估结论为5,981.40万元。

(二) 交易标的定价情况

本次交易挂牌转让底价为5,518.2540万元,最终成交价格将通过联交所公开挂牌交易的方式确定。

五、交易协议的主要内容

公司将根据股东大会决议及相关授权向联交所提出产权受让申请,如成功挂牌,公司将根据联交所相关交易规则与航天工研院签署《产权交易合同》。根据挂牌公告,受让方须在成交完成后5个工作日内与卖方办理产权交割手续,并在《产权交易合同》签订之日起3个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款至深圳联交所产权交易指定账户。目前,本次交易尚未挂牌转让阶段,尚未签署合同。

六、本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,不涉及上市公司股权转让或者高级管理人员的人事变动安排。本次交易完成后,公司不因本次交易发生关联交易,不会因本次交易与公司的关联方产生同业竞争,不影响公司与实际控制人及其关联人之间的资产、财务、业务独立性,本次交易不会导致公司控制权发生变化。

七、本次交易对上市公司业务、资产、财务、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

二、交易标的的基本情况

(一) 交易标的概况

1. 交易标的概况

本次交易的标的为航天工研院持有的航天欧华100%股权。

2. 标的公司:航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)。航天欧华成立于2003年10月28日,其控股股东为航天科工深圳(集团)有限公司,李海阳为控股股东。航天欧华主要从事航天科技产品研发、生产、销售及服务,主要产品包括:航天器测控系统、航天器数据管理系统、航天器通信系统、航天器导航系统、航天器定位系统、航天器姿态控制系统、航天器热控系统、航天器电源系统、航天器环境控制系统、航天器结构件、航天器材料、航天器元器件等。

三、交易标的权属情况

航天工研院持有且有权转让航天欧华100%股权,标的股权权属清晰,不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易标的其他情况

标的公司与交易对方不存在存在法律法规及其他限制股东权利的条款。

标的公司与交易对方不存在存在经营往来情况,本次交易完成后,公司不存在以经营性资金往来的形式变相向航天工研院提供财务资助的情形。

五、交易标的评估及定价情况

(一) 本次交易评估情况

1. 深圳中同致诚资产评估有限公司对航天欧华的股东全部权益价值进行了评估,并出具了《航天欧华信息技术有限公司资产评估报告》(A2025171-ZQ第001号)。

2. 评估基准日:2024年9月30日

3. 评估方法:资产基础法、市场法

(1) 经采用资产基础法评估,截止评估基准日,航天欧华信息技术有限公司股东全部权益账面价值为5,918.65万元,评估值为5,981.40万元,增值62.75万元,增值率为1.06%。

(2) 采用市场法评估,航天欧华信息技术有限公司股东全部权益价值在2024年9月30日的评估结果为6,263.44万元,账面价值5,918.65万元,评估增值344.79万元,增值率为5.83%。

4. 评估结论:评估专业人员对上述两种评估方法进行了分析,认为资产基础法更加合理,其评估结论更能体现航天欧华的技术价值,因此,本次交易标的评估结论,结合本次评估目的,本次评估结论采用资产基础法评估结果,即:航天欧华信息技术有限公司股东全部权益价值在2024年9月30日的评估结论为5,981.40万元。

(二) 交易标的定价情况

本次交易挂牌转让底价为5,518.2540万元,最终成交价格将通过联交所公开挂牌交易的方式确定。

六、交易协议的主要内容

公司将根据股东大会决议及相关授权向联交所提出产权受让申请,如成功挂牌,公司将根据联交所相关交易规则与航天工研院签署《产权交易合同》。根据挂牌公告,受让方须在成交完成后5个工作日内与卖方办理产权交割手续,并在《产权交易合同》签订之日起3个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款至深圳联交所产权交易指定账户。目前,本次交易尚未挂牌转让阶段,尚未签署合同。

七、本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,不涉及上市公司股权转让或者高级管理人员的人事变动安排。本次交易完成后,公司不因本次交易发生关联交易,不会因本次交易与公司的关联方产生同业竞争,不影响公司与实际控制人及其关联人之间的资产、财务、业务独立性,本次交易不会导致公司控制权发生变化。

八、本次交易对上市公司业务、资产、财务、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

九、本次交易对上市公司业务、资产、财务、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

十、本次交易对上市公司业务、资产、财务、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

十一、本次交易对上市公司业务、资产、财务、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他