

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2021-039

中航电测仪器股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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

一、增资概述

2021年7月27日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司（以下简称“西安中航电测”）增资28,000万元，其中15,000万元计入注册资本，13,000万元计入资本公积。本次增资完成后，西安中航电测的注册资本由3,000万元变更为18,000万元。

本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会授权范围，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：中航电测仪器（西安）有限公司

统一社会信用代码：914108035664698524

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：康学军

成立时间：2011年7月15日

注册资本：3,000万人民币

注册地址：陕西省西安市高新区西部大道166号1号综合楼8层801

经营范围：应变计、传感器、电子衡器、精密电阻及其他电子元器件、吊挂投放系统、驾驶舱控制系统、重量与重心测量系统、交通运输检测设备、测量与自动控制设备、仪器仪表及软件系统、物联网技术的研发、技术转让及咨询；计

计算机软件和系统集成；电磁阀及精密微流体控制元器件、人造宝石及其制品、五金文化产品、金属材料及制品的开发、制造、销售与技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）

2、增资前后的股权结构

本次增资前，公司持有西安中航电测 100% 股权；本次增资后，公司仍持有西安中航电测 100% 股权。

3、最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日/2020 年度 (经审计)
资产总额	7,931.34	7,914.89
负债总额	4,634.91	4,639.38
净资产	3,296.43	3,275.51
营业收入	2,310.18	6,063.50
净利润	3.26	100.98

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资是基于公司的长远发展规划，为西安中航电测未来产业和产品的转型升级提供保障，进一步强化公司测控类航空军品、智慧物流、无人零售等智能装备业务技术创新能力及生产能力，不断提升公司综合竞争能力，促进公司未来持续发展。

2、存在的风险

本次增资符合公司的发展规划，但本次增资使用公司自有资金出资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次增资完成后，公司仍持有西安中航电测 100% 的股权，本次增资将不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十七日