

贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司 投资建设新厂区项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州市航宇电器有限公司（以下简称“泰州航宇”）注册资本 5,000 万元，该公司主要从事圆形连接器及电缆组件、密封连接器及金属封装管壳的研制、生产和销售。

为落实土地控规调整政策，推动区域高质量发展，泰州市高港区人民政府对泰州航宇拥有的位于泰州市吴洲南路 58 号的 25.3 亩土地使用权及地上建筑物、构筑物及附属设施实施有偿征收。2023 年 11 月 20 日公司第七届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司签订资产征收合作协议的议案》，董事会同意控股子公司泰州航宇与泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）电子信息产业园管理办公室（以下简称“电子信息产业园办公室”）、泰州鑫泰集团有限公司签订《关于泰州市航宇电器有限公司资产征收合作协议书》，电子信息产业园办公室用位于泰州高新区电子信息产业园新华路与纬七路交界处的 67.185 亩工业用地+970.20 万元，作为对泰州航宇资产征收的补偿。控股子公司泰州航宇资产征收事项的具体情况，详见公司 2023 年 11 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司签订资产征收协议的公告》（公告编号 2023-59）。

2024 年 1 月 2 日，泰州航宇取得上述置换工业用地的《不动产登记证明》（苏【2024】泰州市不动产证明第 0000154 号），电子信息产业园办公室将用于征收置换的 67.185 亩工业用地登记至泰州航宇名下，供泰州航宇建设新厂区。

为推进泰州航宇新厂区建设，给该公司泰州厂区后续搬迁提供生产场地。2024 年 6 月 11 日，公司召开第七届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司投资建设新厂区项目的议案》，董事会同意控股子公司泰州航宇在置换取得的 67.185 亩建设用地上，投资 18,000 万元建

设新厂区项目。

本次项目投资不构成关联交易，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。

二、投资主体基本情况

1. 实施主体：泰州市航宇电器有限公司
2. 统一社会信用代码：91321291703974741U
3. 企业类型：有限责任公司
4. 住所：江苏省泰州市吴洲南路 58 号（厂区占地面积 25.3 亩）。
5. 法定代表人：李雷超
6. 注册资本：5,000 万元
7. 成立日期：2000 年 7 月 28 日
8. 经营范围：电连接器、金属封装外壳、隔爆型插销连接器、通用机械设备研发、生产销售，相关货物的进出口业务（国家限定的除外）。
9. 财务数据（已经审计）：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	27,937.34	27,481.50
净资产	16,287.28	14,493.84
	2023 年度	2022 年度
营业收入	22,339.11	29,282.18
营业利润	2,315.73	2,275.83
净利润	2,221.54	2,181.89

10. 股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
贵州航天电器股份有限公司	2,550	51.00%
常旭	1,200	24.00%
戴维明	534	10.68%
赵志红	266	5.32%
泰州市航宇电器有限公司工会委员会	450	9.00%
合计	5,000	100%

三、项目基本情况

1. 建设目标：通过项目建设，形成每年 62 万个通讯连接器及组件、180 万个轨交电力连接器及组件、130 万只玻璃烧结密封连接器、50 万只金属封装外壳、5 万只陶瓷封装外壳及基板的生产能力。

2. 建设内容：新建 3 幢厂房、1 幢库房、门房等 5 栋建筑物及室外工程，新建总建筑面积 35,050 平方米。

3. 项目建设规模：18,000 万元。

4. 建设地点：泰州高新区电子信息产业园新华路与纬七路交界处。

5. 建设周期：36 个月。

四、投资项目的资金来源

泰州航宇新厂区建设项目实施所需资金，泰州航宇将利用自有资金、股东增资等方式解决。

五、投资项目目的和对公司的影响

控股子公司泰州航宇拟在置换取得的 67.185 亩建设用地内，投资 18,000 万元建设新厂区项目。项目建成后，将为子公司泰州厂区搬迁提供生产场地，助力泰州航宇优化布局、形成产业聚集，提升生产效率，拓展业务发展空间。

通过本项目实施，公司圆形连接器及组件、金属封装外壳、陶瓷封装外壳及基板等产品的生产能力持续提高，生产成本进一步优化，不断增强市场竞争力和产品盈利能力。

六、其他说明

泰州航宇新厂区建设项目是公司基于发展战略、业务规划及产业布局的需要和对市场潜力的判断，如后续宏观经济、产业政策、市场环境等发生较大变化情况，本次项目投资可能存在项目延期、实施情况不及预期等风险。公司将加强项目建设过程中各类风险的事前管控，但不排除其他影响项目进程的情形发生，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

第七届董事会 2024 年第四次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日