

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2025-002

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于全资子公司股权内部无偿划转的公告

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、本次股权划转情况概述

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地发挥各下属子公司之间的协同效应，优化公司内部资源配置，提高运营效率和管理效能，拟将全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）、广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）的100%股权无偿划转给公司全资子公司广州中海达投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）。本次股权划转完成后，测绘公司、满天星云成为投资公司的全资子公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

本次股权划转事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次划转事项未达到股东大会审议标准。

二、股权划转各方基本情况

本次股权划转各方股东主要涉及公司、广州志星和投资企业（有限合伙）（以下简称“志星和”）及投资公司。

1、划出方基本情况

(1) 公司名称：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

统一社会信用代码：9144010178894572X2

公司类型：股份有限公司

法定代表人：廖定海

注册资本：74,416.9066 万元人民币

成立日期：2006 年 06 月 21 日

企业住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心
13 号厂房 101

经营范围：软件开发；电子产品批发；电子元器件批发；软件批发；铁路专用测量或检验仪器制造；信息技术咨询服务；导航、气象及海洋专用仪器制造；测绘服务；安全技术防范产品批发；电子测量仪器制造；数字内容服务；绘图、计算及测量仪器制造；通信终端设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；海洋服务；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件服务；安全检查仪器的制造；光学仪器制造；仪器仪表批发；地理信息加工处理；技术进出口；通信系统设备制造；数据处理和存储服务；仪器仪表修理；房屋租赁。

公司最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

| 资产 | 截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 截至 2024 年 09 月 30 日 (未经审计) |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| 总资产 | 328,237.48 | 309,539.87 |
| 负债总额 | 165,128.94 | 149,884.93 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 167,311.90 | 165,490.67 |
| 损益 | 2023 年 1-12 月 (经审计) | 2024 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 118,638.32 | 73,861.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -42,667.60 | -2,577.19 |

公司不属于失信被执行人。

(2) 公司名称：广州志星和投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA59DF778L

企业类型：合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：广州中海达投资发展有限公司

注册资本：150 万元人民币

成立日期：2016 年 06 月 20 日

企业住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 1002 之三

经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理服务。

与公司的关系：投资公司为志星和的执行事务合伙人，持有志星和 1% 的出资份额，公司持有志星和 99% 的出资份额，志星和为公司的全资下属企业。

志星和最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

| 资产 | 截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 截至 2024 年 09 月 30 日 (未经审计) |
|------|------------------------------|-------------------------------|
| 总资产 | 164.20 | 163.16 |
| 负债总额 | 0.59 | - |
| 净资产 | 163.61 | 163.16 |
| 损益 | 2023 年 1-12 月 (经审计) | 2024 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | 18.20 | -0.06 |

志星和不属于失信被执行人。

2、划入方基本情况

公司名称：广州中海达投资发展有限公司

统一社会信用代码：91440101340073468E

公司类型：有限责任公司

法定代表人：黄宏矩

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2015 年 05 月 29 日

企业住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心
13 号楼 402 房

经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；策划创意服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；会议及展览服务。

与公司的关系：投资公司为公司的全资子公司。

投资公司最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

| 资产 | 截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 截至 2024 年 09 月 30 日 (未经审计) |
|------|------------------------------|-------------------------------|
| 总资产 | 20,248.66 | 20,380.90 |
| 负债总额 | 16,925.71 | 16,706.44 |
| 净资产 | 3,322.95 | 3,674.46 |
| 损益 | 2023 年 1-12 月 (经审计) | 2024 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -7,255.75 | 351.50 |

投资公司不属于失信被执行人。

三、本次划转标的基本情况

1、公司名称：广州市中海达测绘仪器有限公司

统一社会信用代码：91440113718177155P

公司类型：有限责任公司

法定代表人：廖文

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：1999 年 12 月 28 日

企业住所：广州市番禺区南村镇鸿创二街 6 号 301

经营范围：信息系统集成服务；大数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；卫星遥感应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；软件开发；网络技术服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服

务;数据处理和存储支持服务;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;数据处理服务;增材制造装备制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;增材制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用设备制造;智能无人飞行器制造;智能车载设备制造;可穿戴智能设备制造;移动通信设备制造;通信设备制造;移动终端设备制造;卫星移动通信终端制造;其他通用仪器制造;其他专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;智能仪器仪表制造;光学仪器制造;导航终端制造;仪器仪表制造;通用设备修理;仪器仪表修理;专用设备修理;卫星导航服务;增材制造装备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);可穿戴智能设备销售;绘图、计算及测量仪器销售;光学仪器销售;电子测量仪器销售;导航终端销售;卫星移动通信终端销售;移动通信设备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;软件销售;智能仪器仪表销售;移动终端设备销售;仪器仪表销售;电子元器件批发;人工智能硬件销售;海洋环境监测与探测装备销售;水下系统和作业装备销售;智能无人飞行器销售;电子产品销售;海洋服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;专业设计服务;工程和技术研究和试验发展;住房租赁;绘图、计算及测量仪器制造;水文服务;地质灾害治理服务;汽车销售;测绘服务;货物进出口;技术进出口;地质灾害治理工程勘查。

与公司的关系:测绘公司为公司的全资子公司。

测绘公司最近一年及一期的主要财务指标:

单位:万元

| 资产 | 截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 截至 2024 年 09 月 30 日 (未经审计) |
|------|------------------------------|-------------------------------|
| 总资产 | 150,403.56 | 138,761.29 |
| 负债总额 | 138,116.62 | 128,830.94 |
| 净资产 | 12,286.94 | 9,930.35 |
| 损益 | 2023 年 1-12 月 (经审计) | 2024 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 83,399.77 | 58,667.44 |
| 净利润 | -12,370.00 | -2,516.43 |

测绘公司不属于失信被执行人。

2、公司名称：广东满天星云信息技术有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59D00N3G

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱空军

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2016 年 05 月 19 日

企业住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 1001、1002 之一

经营范围：信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；软件开发；对外承包工程；导航终端制造；移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；物联网设备制造；仪器仪表修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件批发；测绘

服务;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动。

与公司的关系：公司持有满天星云 85%股权，志星和持有满天星云 15%股权，满天星云为公司的全资子公司。

满天星云最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

| 资产 | 截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 截至 2024 年 09 月 30 日 (未经审计) |
|------|------------------------------|-------------------------------|
| 总资产 | 23,876.83 | 19,794.99 |
| 负债总额 | 8,612.13 | 6,066.39 |
| 净资产 | 15,264.70 | 13,728.60 |
| 损益 | 2023 年 1-12 月 (经审计) | 2024 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 9,917.18 | 1,223.19 |
| 净利润 | 3,095.21 | -1,559.31 |

满天星云不属于失信被执行人。

四、本次股权划转方案

- 1、划转标的：测绘公司、满天星云的 100%股权。
- 2、划转方式：本次股权划转采取无偿划转方式进行。
- 3、划转前后股权结构变动

(1) 测绘公司的股权结构变化如下：

| 股东名称 | 划转前 | | 划转后 | |
|-----------------------|---------------|------|---------------|------|
| | 认缴出资额 (万元) | 持股比例 | 认缴出资额 (万元) | 持股比例 |
| 广州中海达卫星导航 技术股份有限公司 | 20,000 | 100% | 0 | 0 |
| 广州中海达投资发展 有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | 100% |
| 合计 | 20,000 | 100% | 20,000 | 100% |

(2) 满天星云的股权结构变化如下：

| 股东名称 | 划转前 | | 划转后 | |
|-----------------------|---------------|------|---------------|------|
| | 认缴出资额 (万元) | 持股比例 | 认缴出资额 (万元) | 持股比例 |
| 广州中海达卫星导航 技术股份有限公司 | 850 | 85% | 0 | 0 |
| 广州志星和投资企业 (有限合伙) | 150 | 15% | 0 | 0 |
| 广州中海达投资发展 有限公司 | 0 | 0 | 1,000 | 100% |
| 合计 | 1,000 | 100% | 1,000 | 100% |

4、本次股权划转不涉及测绘公司、满天星云的人员变动，测绘公司、满天星云经营管理及业务模式不变。

五、本次股权划转的目的和对公司的影响

本次股权划转的目的主要是为了更好地发挥公司各子公司之间的协同效应，优化公司内部资源配置，有利于公司整体业务的发展，符合公司的经营需求和战略规划。

本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、相关股权转让协议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2025年01月17日