

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

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。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 2 月 27 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 3 月 4 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于收购控股子公司江苏奥雷光电有限公司 32.7023%股权的议案》

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）注册资本：8,663 万元（其中公司持股 63.8347%，其他股东合计持股 36.1653%），公司性质：有限责任公司（台港澳与境内合资），住所：江苏省镇江科技新城潘宗路 36 号，江苏奥雷主营业务为光电模块、光互连系列产品研制生产和销售。

为抢抓机遇拓宽公司防务领域用光电产品业务发展空间，妥善解决控股子公司江苏奥雷因股权结构原因形成的业务资质申请障碍，以及其原股东中国奥雷集团有限公司（以下简称“中国奥雷”）后续无优质资源投入江苏奥雷支撑其产业发展的状况。经审议，董事会同意公司使用自有资金 5,693.3331 万元收购中国奥雷集团有限公司持有的江苏奥雷 32.7023% 股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（信资评报字【2024】第 A10197 号），控股子公司江苏奥雷股东全部权益价值的评估值为 17,582.84 万元，鉴于评估基准日（2024 年 5 月 31 日）后江苏奥雷进行了分红，最终交易价格按经中国航天科工集团有限公司备案通过的评估值扣减中国奥雷在评估基准日后获得的江苏奥雷分红款 56.66 万元（税前）确定，即公司本次受让中国奥雷所持江苏奥雷 2,833 万元出资额（占江苏奥雷注册资本的 32.7023%），支付股权转让款为 5,693.3331 万元（分二期付款，第一期付款 5,093.3331 万元、第二期付款 600.00 万元）。本次股权收购完成后，公司持有江苏奥雷 96.5370% 股权，江苏奥雷原股东镇江润侨投资合伙企业（有限合伙）持有江苏奥雷 3.4630% 股权。

董事会授权公司董事长签署与江苏奥雷光电有限公司股权转让有关的协议。

公司收购控股子公司江苏奥雷光电有限公司少数股东权益的具体情况，详见 2025 年 3 月 5 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收购控股子公司江苏奥雷光电有限公司 32.7023%股权的公告》。

备查文件

第八届董事会 2025 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

2025 年 3 月 5 日