

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

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。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次（临时）会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 18 日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过《关于投资设立航天新通科技有限公司的议案》。

为贯彻国家新一代通信技术战略部署，紧跟“5G+工业互联网+智能制造”发展趋势，以国家推进“新基建”为发展契机，快速推进公司 5G 通信与指控装备板块产业优化升级，实现“立足军网、深耕专网、拓展公网”产业布局，公司拟联合重庆市哈唯迹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“哈唯迹”）、深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翼龙创投”）、重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南方工业”）共同投资设立航天新通科技有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“航天新通”）。

本次投资设立的航天新通拟投资总额为 205,000 万元，注册资本拟定为 190,000 万元。公司以现金出资 10,610.30 万元及以所持重庆金美通信有限责任公司 69.2329% 股权预估价值为 116,389.70 万元进行出资，合计出资 127,000 万元，约占注册资本的 66.84%；哈唯迹现金出资 38,000 万元，约占注册资本的 20.00%；翼龙创投现金投资总额 22,222.22 万元，其中 13,888.89 万元计入注册资本，约占注册资本的 7.31%；南方工业现金投资总额为 17,777.78 万元，其中 11,111.11 万元计入注册资本，约占注册资本的 5.85%。同时，董事会授权公司董事长签署与本次投资有关的投资协议书等法律文件，并全权处理本次投资相关事宜。

具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于投资设立航天新通科技有限公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 21 日