

航天科技控股集团股份有限公司

关于放弃山东航天九通车联网有限公司 股权优先购买权的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2025年11月24日召开第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的议案》。本事项尚需提交股东会审议。详细情况公告如下：

一、放弃权利事项概述

公司收到控股子公司山东航天九通车联网有限公司（以下简称航天九通）小股东济南国信大数据服务合伙企业（有限合伙）（以下简称济南国信）的书面说明，针对其持有的航天九通 10.00% 股权提出退出请求，公司拟放弃上述股权的优先购买权。航天九通现有股东济南永业科技有限公司（以下简称济南永业）表示拟行使优先购买权，若本公司及济南超算产业发展有限公司（以下简称济南超算）均放弃优先购买权，且济南永业最终行使该权利，则济南永业持股比例将升至 48.25%，超过航天科技股份公司所持有的 46.75%，成为航天九通第一大股东。该变动可能导致本公司对航天九通的持股性质由相对控股转为参股。

以下为航天九通股权结构可能发生的变化情况：

序号	股东	股东性质	转让前持股比例	转让后持股比例
1	济南永业科技有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	38.25%	48.25%

2	航天科技控股集团股份有限公司	国有控股上市公司	46.75%	46.75%
3	济南超算产业发展有限公司	地方国有控股企业	5.00%	5.00%
4	济南国信大数据服务合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	10.00%	-
	合计	-	100.00%	100.00%

公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次放弃优先购买权事项，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》所规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》之相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

二、各方当事人基本情况

（一）转让方情况

名称：济南国信大数据服务合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区唐冶西路 868 号山东设计创意产业园 7 号楼 1-2305 室；

执行事务合伙人：山东省国信控股发展有限公司；

注册资本：人民币 3000 万元；

企业类型：有限合伙企业；

统一社会信用代码：91370102MA3URKXYXA；

经营范围：一般项目：互联网数据服务；物联网应用服务；企业总部管理；企业管理；园区管理服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经查询，该公司未被列为失信被执行人。受让方与航天科技及其前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联，亦不存在其他可能导致或已经导致航天科技对其利益倾斜的关

系。

（二）受让方情况

名称：济南永业科技有限公司

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 2719；

法定代表人：陈蓬华；

注册资本：人民币 760 万元；

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

统一社会信用代码：91370100772069702H；

经营范围：计算机软件、安防设备及技术的研发、销售；电子产品的研发、销售；汽车防盗技术的研发、销售；经济信息咨询服务；国内广告业务。（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）

经查询，该企业未被列为失信被执行人。转让方与航天科技及其前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联，亦不存在其他可能导致或已经导致航天科技对其利益倾斜的关系。

三、所涉标的基本情况

（一）航天九通基本情况

名称：山东航天九通车联网有限公司

注册地址：济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 F 座三层 A305 室；

法定代表人：王升；

注册资本：人民币 1195.29 万元；

企业类型：其他有限责任公司；

统一社会信用代码：91370100763690724K；

经营范围：互联网数据服务；互联网平台；车联网交通安全监管平台技术服务及车载卫星定位终端的销售；卫星导航服务；普通货物道路运输；网络货运；计算机系统集成；电子产品的开发、销售、维修、安装、维护及技术服务；全国范围内的增值电信业务；互联网信息服务；创业空间服务；汽车驾驶员培训服务；大数据服务；数据软件研发及服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；汽车零配件零售；汽车修理与维护；经济贸易咨询服务；物流信息咨询；国内贸易代理；贸易经纪；计算机软硬件及辅助设备、非专控通信设备、监控设备、机械设备的技术开发、生产、销售、技术服务及技术转让；网络工程；通信技术服务。（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）

（二）历史沿革

2014年，为落实公司“十二五”战略，加强车联网布局，公司以现金10,989万元收购航天九通55%股权，实现控股。

2020年，航天九通对外挂牌融资，引入济南国信和济南超算两家股东，公司持股降至46.75%。

（三）股东情况

目前，航天九通有股东4名，现有股东信息及股权结构如下表所示：

序号	股东	主营业务	注册地	设立时间	注册资本 (万元)	持股比例
1	航天科技控股集团股份有限公司	航天应用、汽车电子、物联网	黑龙江	1999年	79,820.1406	46.75%
2	济南永业科技有限公司	软硬件研发、销售、咨询	山东	2004年	760	38.25%
3	济南国信大数据服务合伙企业(有限合伙)	互联网、物联网、企业管理	山东	2021年	3000	10.00%
4	济南超算产业发	投资、园区物业	山东	2020年	500	5.00%

序号	股东	主营业务	注册地	设立时间	注册资本 (万元)	持股比例
	展有限公司	及租赁				
	合计					100.00%

(四) 财务状况

航天九通财务状况如下表所示：

单位：万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 6 月末 (经审计)
资产总额	21,905.92	17,803.44
应收款项总额	3,132.55	3,032.94
或有事项涉及的总额 (包括担保、诉讼与仲裁事项)	0	0
总负债	7,449.08	7,801.41
净资产	14,456.84	10,002.03
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-6 月 (经审计)
营业收入	11,215.81	5,003.22
利润总额	1,888.15	485.53
净利润	1,903.08	545.20
经营活动产生的现金流量净额	1,561.96	1,069.94

(五) 主营业务

航天九通 2004 年成立于济南市高新开发区，注册资本 1,195.29 万元，员工约 190 人，为国家高新技术企业。公司主营北斗车联网大数据的智能动态安全监管，提供车联网信息服务、交通安全监管平台及行业解决方案，服务覆盖“两客一危”、货运车等营运车辆，配套软硬件研发、运营与销售。同时，基于车联网数据为物流企业提供车货匹配、动态跟踪、油耗管理、车况管理等服务，以及车联网金融与保险等增值业务。

(六) 其他情况

本公司不存在为航天九通提供担保、财务资助或委托其理财之情形，航天九通亦未占用本公司资金，无以经营性资金往来变相提供财务资助的情形。

四、放弃权利的定价政策及定价依据

航天九通委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中企华资产评估有限责任公司对航天九通以2025年6月30日为基准日进行了审计和评估。参考评估结果，济南国信拟以2,456万元转让其所持有的航天九通股权。

五、其他安排

本次交易未涉及人员安置、土地租赁或债务重组等情形。交易完成后，公司将协同各股东对航天九通《公司章程》予以修订。

六、放弃权利的原因、影响

从战略匹配性与资源优化配置的角度考量，放弃受让可有效规避进一步的资金投入，更契合公司整体利益。

本次交易以评估报告结果作为交易价格的参考依据，严格遵循公平、公正及公开的原则，未对公司及其他股东的利益造成损害。

基于公司对航天九通经营状况的分析，本次放弃航天九通股权的优先购买权，不会对公司的长期财务状况与经营成果产生重大影响。

若济南永业完成受让，航天九通由公司控股子公司变更为参股公司，不再纳入本公司合并报表范围，公司对其核算方式将转为权益法核算。经公司财务部门初步测算，本事项对公司本年度利润总额的影响预计约为-542万元（最终以公司年度经审计的财务报告为准）。

七、董事会意见

公司2025年11月24日召开第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的议案》。同意放弃济南国信大数据服务合伙企业（有限合伙）拟转让航天九通10%股权的优先购买权，如现有股东济南永业科技有限公司购买上述股权，则同意其购买，航天九通将由航天科技的控股子公司变为参股公司，不再纳入本公司合并报表范围。本次放弃购买权可

有效规避进一步的资金投入，契合公司整体利益。

八、备查文件

1. 第八届董事会第四次（临时）会议决议；
2. 专项审计报告；
3. 上市公司交易情况概述表。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日