

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 关于控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）的控股子公司航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）拟进行同比例减资（以下简称本次减资），注册资本由 131,000.00 万元减少至 107,420.00 万元，公司对航天氢能的出资额由 82,000.00 万元减少至 67,240.00 万元，航天氢能各股东所持有的股权比例不变。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

● 本次减资构成关联交易，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。

● 本次减资已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决。本次减资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

● 过去 12 个月内，除日常关联交易以及本公告第七部分“需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）”的情况外，公司不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

### 一、本次减资暨关联交易概述

根据公司投资运营业务发展规划，鉴于公司控股子公司航天氢能经营模式成熟，发展逐步稳定，且已实现气体运营项目的长周期安全稳定运行，为盘活盈余资金，有效提升资金使用率，在保证航天氢能未来运营发展所需资金的前提下，航天氢能拟进行同比例减资，注册资本由 131,000.00 万元减少至 107,420.00 万元，其中公司对航天氢能的出资额由 82,000.00 万元减少至 67,240.00 万元，航天氢能各股东所持有的股权比例保持不变。

公司于 2026 年 6 月 12 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。同时该议案经公司董事会战略发展委员会审议，由于过半数委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次减资无需提交公司股东会审议。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

1. 企业名称：航天投资控股有限公司（以下简称航天投资）
2. 统一社会信用代码：91110108797554210H
3. 成立时间：2006 年 12 月 29 日
4. 企业类型：其他有限责任公司
5. 法定代表人：谢云
6. 注册资本：1,200,000 万元
7. 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号 6 层 601
8. 经营范围：投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 9. 出资结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国航天科技集团有限公司	248,156.0000	20.68
2	国创投资引导基金（有限合伙）	215,724.7159	17.98
3	中国人民财产保险股份有限公司	202,020.2020	16.84
4	国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）	148,500.0000	12.38
5	中国长城工业集团有限公司	67,563.1000	5.63

6	国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	65,241.5720	5.44
7	中国进出口银行	59,000.0000	4.92
8	中国光大投资管理有限责任公司	50,000.0000	4.17
9	中国国投高新产业投资有限公司	20,000.0000	1.67
10	中兴通讯股份有限公司	20,000.0000	1.67
11	四维高景卫星遥感有限公司	19,417.4000	1.62
12	中国运载火箭技术研究院	12,929.2929	1.08
13	信达投资有限公司	10,000.0000	0.83
14	中国乐凯集团有限公司	9,708.7000	0.81
15	中国空间技术研究院	9,696.9697	0.81
16	上海航天工业（集团）有限公司	8,888.8889	0.74
17	航天动力技术研究院	8,080.8081	0.67
18	西安航天科技工业有限公司	6,464.6465	0.54
19	中国成达工程有限公司	5,000.0000	0.42
20	中国卫通集团股份有限公司	4,854.3000	0.40
21	中国节能环保集团有限公司	3,713.0000	0.31
22	中国航天时代电子有限公司	2,424.2424	0.20
23	四川航天工业集团有限公司	1,616.1616	0.13
24	中国航天空气动力技术研究院	1,000.0000	0.08
<b>合计</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>100.00</b>

10. 截至本公告披露日，航天投资直接持有公司 8.27%的股份，且向公司委派了董事，直接持有公司控股子公司航天氢能 10.69%的股权。除此之外，航天投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

11. 航天投资资信状况良好，未被列为失信被执行人。

## （二）关联关系介绍

由于公司与航天投资的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司，航天投资直接持有公司 8.27%的股份，因此航天投资为公司关联方，本次减资构成关联交易。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）交易的名称和类别

本次减资暨关联交易的标的公司为公司控股子公司航天氢能，本次交易类别为公司与关联方向共同投资的企业减资。

## (二) 交易标的基本情况

1. 企业名称：航天氢能有限公司

2. 统一社会信用代码：91110302MA01U4P44H

3. 成立时间：2020年8月10日

4. 企业类型：其他有限责任公司

5. 注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座25层2505室

6. 法定代表人：孙庆君

7. 注册资本：131,000万元

8. 经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；环境保护专用设备制造；工程管理服务；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；合同能源管理；发电技术服务；太阳能发电技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 9. 本次减资前后标的公司的股权结构

股东名称	本次减资前	
	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
航天工程	82,000	62.60
任开余	19,000	14.50
航天投资	14,000	10.69
中石化工程建设有限公司	10,000	7.63
河北阳煤正元化工集团有限公司	6,000	4.58
合计	131,000	100.00
股东名称	本次减资后	
	认缴出资额（万元）	持股比例（%）

航天工程	67,240	62.60
任开余	15,580	14.50
航天投资	11,480	10.69
中石化工程建设有限公司	8,200	7.63
河北阳煤正元化工集团有限公司	4,920	4.58
<b>合计</b>	<b>107,420</b>	<b>100.00</b>

10. 最近一年又一期的主要财务指标：航天氢能 2025 年度单体财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（大信审字[2026]第 1-00427 号）。

单位：元

项目	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 1-3 月/ 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,362,135,397.55	1,361,952,308.15
负债总额	31,699,513.81	31,282,052.62
所有者权益	1,330,435,883.74	1,330,670,255.53
营业收入	70,021,021.05	6,804,625.21
净利润	15,463,353.29	234,371.79

11. 标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。标的公司不属于失信被执行人。

#### 四、关联交易定价情况

本次减资按照航天氢能全体股东的认缴比例进行同比例减资，减资金额以 2025 年 12 月 31 日为基准日，按照经审计的净资产值进行计算。本次减资完成后，航天氢能的注册资本由 131,000.00 万元减少至 107,420.00 万元，股权结构保持不变。

本次减资公允、明确、合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害航天氢能、公司或公司股东利益的情形。

#### 五、关联交易对公司的影响

本次减资暨关联交易事项为公司根据实际业务规划需求开展，有利于提升公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次减资完成后，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司当期损益产生重大影响。

本次减资不涉及人员安置、土地租赁、管理层变动等情况，不会产生同业竞争，不会产生新的显失公平的关联交易，不存在关联方因本次减资占用公司资金等方面的情况。

## 六、本次关联交易履行的审议程序

2026年6月10日，公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：航天氢能本次减资事项系根据公司业务发展规划及航天氢能实际情况作出的决策，有利于提升资金使用率，不会对公司日常经营和财务状况构成重大影响。本次关联交易定价合理，具有必要性、合理性及公允性，不存在损害航天氢能、公司及公司股东利益的情况，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年6月10日，公司第五届董事会战略发展委员会2026年第二次会议审议《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，由于过半数委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

2026年6月12日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》，关联董事履行了回避表决程序，非关联董事一致同意通过该事项。

## 七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）

除日常关联交易外，2025年9月25日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，详见公司于2025年9月27日披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号2025-026号）。上述事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。

2026年4月，航天氢能参股5.56%的公司航天氢能气体（北京）有限公司（以下简称北京气体）进行了同比例减资，航天氢能对北京气体的出资额由2,200万元减少至1,000万元，减资金额为1,208.66万元。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年6月13日