

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2021-032

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开，公司于 12 月 6 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于航天恒星科技有限公司向西安航天天绘数据技术有限公司增资 4000 万元并终止原向该公司增资项目的议案

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为进一步提升卫星应用业务板块的核心竞争力，中国卫星控股子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）向西安航天天绘数据技术有限公司（简称：西安天绘）单方货币增资 4000 万元，西安天绘另一股东中国卫星放弃本次增资的优先认购权。按照每 1 元注册资本对应 2.1451 元的价格（最终以经国资备案的评估值为准），增资完成后西安天绘注册资本由 4,000.00 万元增加至 5,864.71 万元，中国卫星持股比例由 51%减少至 34.78%。增资完成后，航天恒星科技将与中国卫星签订一致行动人协议，仍由中国卫星对西安天绘合并报表。

同时，因西安市土地价格及相关政策发生较大变化，原由公司第七届董事会第十九次会议审议通过的“向西安航天天绘数据技术有限公司增资暨实施地理信息数据生产基地建设项目”终止。

（二）关于东方蓝天钛金科技有限公司增资扩股的议案

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，议案获得通过。

为应对复杂多变的市场竞争环境，子公司东方蓝天钛金科技有限公司（简称：

钛金科技)将增资扩股,引入发展资金,加快提升产能,并深化改革,建立更加市场化的经营机制,充分释放活力。根据《企业国有产权交易监督管理办法》要求,本次增资以评估值为依据,在北京产权交易所公开征集投资者1名,引入资金3亿元,中国卫星及钛金科技原其他股东将放弃优先认购权,本次增资的最终价格以在产权交易机构公开挂牌的成交结果来确定。

本次采用收益法作为评估结论,根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告,以2021年5月31日为评估基准日,钛金科技采用收益法得到的净资产评估价值为65,773.06万元,评估增值27,424.36万元,增值率71.51%。按照每1元注册资本对应2.00元的价格(最终以经国资备案的评估值为准)。增资完成后,钛金科技的注册资本预计由32,890万元增加至47,890万元,中国卫星持股比例预计由29.19%减少至20.05%,将不再对钛金科技合并报表。因本次增资扩股以公开挂牌方式进行,受让方存在不确定性。若经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方,公司将按关联交易履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2021年12月18日