证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2026-065

广西能源股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年10月15日

(二) 股东会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	716
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	22,784,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	3.1718

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长梁晓斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事李勇猛因在外出差，未能亲自列席本次会议；

2、公司董事会秘书、部分高管和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21,472,467	94.2415	1,010,540	4.4352	301,500	1.3233

2、议案名称：关于拟与关联人共同对参股公司国能北海公司增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21,455,267	94.1660	1,074,340	4.7152	254,900	1.1188

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案	21,472,467	94.2415	1,010,540	4.4352	301,500	1.3233
2	关于拟与关联人共同对参股公司国能北海公司增资暨关联交易的议案	21,455,267	94.1660	1,074,340	4.7152	254,900	1.1188

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2已获通过，关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成(广州)律师事务所

律师：潘莹、董宇恒

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2026年10月15日

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2026-临056

国旅文化投资集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

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：

● 国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)原控股股东江西省旅游集团股份有限公司(以下简称“江旅集团”)持有公司股份数量98,803,000股，占公司总股本的8.49%。本次解除质押完成后，江旅集团持有公司股份累计质押数量为0股，占其持股数量的0%。

公司于近日接到原控股股东江旅集团的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售条件流通股进行了解除质押，具体事项如下：

一、本次股份解质押基本情况

江旅集团于2024年5月28日将其持有的公司30,000,000股无限售条件流通股股票质押给兴业银行股份有限公司南昌分行。(具体内容详见公司于2024年5月30日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号：2024-临035))

江旅集团于2026年10月13日将其持有的30,000,000股公司无限售流通股股票解除质押，并完成股份解除质押登记手续。具体情况如下：

股东名称	江西省旅游集团股份有限公司
本次解除质押股份(股)	30,000,000
占其所持股份比例	30.36%
占公司总股本比例	2.58%
解除质押时间	2026年10月13日
持股数量(股)	98,803,000
持股比例	8.49%
剩余被质押股份数量(股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

截至本公告披露之日，江旅集团本次解除质押的股份没有用于后续质押的计划。未来若发生相关事项，江旅集团将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司也将严格按照相关规定履行信息披露义务。

二、股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日，江旅集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
江旅集团	98,803,000	8.49	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
江西迈通健康饮品开发有限公司	335,691,562	28.86	0	0	0	0	0	0	335,691,562	0
南昌江旅资产管理有限公司	23,875,934	2.05	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	458,370,496	39.41	30,000,000	0	0	0	0	0	335,691,562	0

注：1、江西迈通健康饮品开发有限公司为公司控股股东，是公司原控股股东江旅集团100%控制的企业；

2、以上持股比例差异系四舍五入尾差导致。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026年10月16日

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-050

中科星图股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2026年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议为临时会议，会议通知已于2026年10月12日以电子邮件的形式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。

本次会议由董事长许光銮召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

董事会认为：该事项符合公司战略规划和业务发展需要，定价公允、决策程序合规，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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事王东辉、任京暘、白俊霞回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》(公告编号：2026-049)。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第三届董事会审计委员会2026年第七次会议、第三届董事会战略委员会2026年第四次会议审议通过。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2026年10月16日

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-049

中科星图股份有限公司 关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告

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：

● 投资金额及投资标的名称：中科星图股份有限公司(以下简称“中科星图”或“公司”)拟与其他方共同投资发起设立参股公司(最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“标的”或“标的公司”)，该投资标的注册资本拟为人民币15亿元，其中公司拟认缴出资人民币2亿元，持有其13.33%股权；公司控股子公司中科星图测控技术股份有限公司(以下简称“星图测控”)拟认缴出资人民币0.50亿元，持有其3.33%股权，即公司及控股子公司合计持有其16.67%股权(合计比例与各出资比例加总存在尾差系四舍五入所致)；其他14家股东合计拟认缴出资人民币12.50亿元，合计持有其83.33%股权。

● 本次交易构成关联交易：鉴于中科卫星科技集团有限公司(以下简称“中科卫星”)、曙光信息产业股份有限公司(以下简称“中科曙光”)、曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以下简称“曙光数创”)及国科(北京)投资发展有限公司(以下简称“国科发展”)符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，上述主体均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

● 风险提示：截至本公告披露之日，标的公司尚未设立，尚需办理市场主体登记，相关业务尚需国家主管部门审批，项目实施存在不确定性。本次投资完成后，公司将委派一名董事参与标的公司重大事项审议，仅在技术方案咨询、行业需求对接、产业链资源协同层面提供产业协同支持。标的设立股东会、董事会，重大事项由各股东、董事依据章程共同审议决策，不存在由单一股东单独控制标的的安排；标的经营团队在董事会授权范围内组织开展日常经营相关工作。标的公司属于新兴业务领域，相关核心技术尚未大规模在轨工程验证，商业模式有待市场检验；基础设施项目投入大、建设周期长，存在融资、工程实施及成本管控风险。本次属于参股股权投资，标的无实际控制人，重大事项需多方股东共同审议，股东间或存在决策分歧，本次投资虽具备较强产业协同预期，但存在预期协同效果无法落地的风险；同时存在标的经营亏损、投资减值乃至投资本金部分或全部无法收回的风险。敬请各位投资者充分关注上述各类风险，审慎决策，注意投资风险。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 截至本公告披露日，过去12个月内，公司及下属子公司与中科卫星(含其控股子公司)、中科曙光(含其控股子公司)发生的交易均为日常关联交易，并且已履行日常关联交易相关审批程序，目前相关交易金额均未超过年度预计金额。除此之外，过去12个月内，公司未与不同关联方发生与本次交易类别下标的相关的关联交易。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第三届董事会审计委员会2026年第七次会议、第三届董事会战略委员会2026年第四次会议、第三届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决；本次公司与关联方等共同投资设立参股公司，所有出资方均全部以现金方式出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东会审议。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为抢占国家新兴支柱产业发展机遇，公司及控股子公司星图测控拟与中科卫星、中科曙光、曙光数创、国科发展等其他合计16家主体共同发起设立标的公司，注册资本为人民币15亿元。各方持股情况详情如下：

序号	股东名称	认缴出资额(亿元)	出资比例
1	中科星图股份有限公司	2.00	13.33%
2	中科星图测控技术股份有限公司	0.50	3.33%
3	中科卫星科技集团有限公司	0.50	3.33%
4	曙光信息产业股份有限公司	0.70	4.67%
5	海光信息技术股份有限公司	0.70	4.67%
6	曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司	0.20	1.33%
7	国科(北京)投资发展有限公司	0.40	2.67%
8	安徽省皖能天算股权投资合伙企业(有限合伙)	1.00	6.67%
9	安徽省人工智能主题投资基金合伙企业(有限合伙)	0.80	5.33%
10	芜湖华安战新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.20	1.33%
11	合肥产投太空计算股权投资合伙企业(有限合伙)	2.40	16.00%
12	合肥产投兴质新域股权投资合伙企业(有限合伙)	2.00	13.33%
13	合肥高新创业投资有限公司	2.00	13.33%
14	安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业(有限合伙)	0.50	3.33%
15	安徽科创新研创业投资基金合伙企业(有限合伙)	0.50	3.33%
16	诚通科创投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	0.60	4.00%
合计		15.00	100.00%

注：上表合计与各出资方出资比例加总存在尾差均系四舍五入所致。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☑新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：________
投资标的名称	名称待定，最终以当地市场监督管理部门核准名称为准
投资金额	☑已确定，具体金额：公司出资人民币2亿元，公司控股子公司星图测控出资人民币0.50亿元，合计出资人民币2.50亿元。 □ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境	□是 ☑否

(二)审议程序及批准情况

2026年10月14日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第三届董事会审计委员会2026年第七次会议、第三届董事会战略委员会2026年第四次会议及第三届董事会第二十次会议，分别审议通过《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士回避表决，该议案由8位非关联董事表决通过。

本次公司与关联方等共同投资设立参股公司，所有出资方均全部以现金方式出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东会审议。投资标的的设立尚需取得市场监督管理部门核准登记。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

鉴于中科卫星为公司董事王东辉先生担任董事且公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事兼经理姚琳女士在过去12个月内曾担任董事的公司；中科曙光为持有公司5%以上股份的公司；曙光数创为中科曙光的控股子公司；国科发展为公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事赵自强先生担任董事的公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，中科卫星、中科曙光、曙光数创、国科发展为公司关联方，本次交易构成关联交易，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。

(四)关联交易统计情况

截至本公告披露日，过去12个月内公司及下属公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形。

二、投资标的的股东(含关联人)的基本情况

(一)关联方基本情况

1、中科卫星科技集团有限公司

(1)基本信息

法人/组织全称	中科卫星科技集团有限公司
统一社会信用代码	91370105MA3UHRHT14
法定代表人	刘建波
成立日期	2020/12/04
注册资本	19,925.9656万元
实缴资本	19,925.9656万元
注册地址	山东省济南市天桥区小清河北路10777号黄台创新产业园B座24层
主要办公地址	山东省济南市天桥区小清河北路188号B座24层
主要股东/实际控制人	主要股东：共青城星辉光耀科技产业投资合伙企业(有限合伙)持股22.9569%，国科光电科技有限责任公司持股22.8345%，共青城空天卫星科技产业投资合伙企业(有限合伙)持股22.8345%，人保科创私募股权投资基金(武汉)中心(有限合伙)持股5.9298%，济南空天产业发展投资有限公司持股5.4165%；其他股东合计持股20.0278% 实际控制人：无
与标的公司的关系	持有标的公司3.33%股权
经营范围	一般项目：卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；集成电路芯片设计及服务；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；信息系统集成服务；大数据服务；科普宣传服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；技术进出口。(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)许可项目：微小卫星测运控服务；测绘服务；通用航空服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☑其他，公司董事王东辉先生担任董事且公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事兼经理姚琳女士在过去12个月内曾担任董事的公司
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

(2)最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	132,935.07	142,968.05
负债总额	69,576.44	72,051.77
所有者权益总额	63,358.63	70,916.29
资产负债率	52.34%	50.40%
科目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	410.29	32,081.38
净利润	-7,377.62	1,650.33

注：上述2025年度财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计。

2、曙光信息产业股份有限公司

(1)基本信息

法人/组织全称	曙光信息产业股份有限公司
统一社会信用代码	91120000783342508F
法定代表人	历军
成立日期	2006/03/07
注册资本	146,311.5784万元
实缴资本	146,311.5784万元
注册地址	天津市华苑产业区(环外)海泰华科大街15号1-3层
主要办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
主要股东/实际控制人	主要股东：截至2026年6月30日，前十大股东为：北京中科算源资产管理有限公司持股14.68%，历军持股2.76%，天津海泰控股集团有限公司持股2.03%，北京思科智控股有限责任公司持股1.80%，张仲华持股1.10%，王斌持股0.89%，中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金持股0.63%，杜梅持股0.60%，葛贵兰持股0.46%，招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金持股0.46%；其他股东合计持股74.59% 实际控制人：无
与标的公司的关系	持有标的公司4.67%股权
经营范围	电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生产、批发兼零售。(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)
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☑其他，持有公司5%以上股份的公司
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

(2)最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	4,321,509.44	4,095,374.11
负债总额	1,960,075.25	1,788,501.70
所有者权益总额	2,361,434.20	2,306,872.41
资产负债率	45.36%	43.67%
科目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	746,581.02	1,496,364.44
净利润	92,949.02	215,766.79

注：上述2025年度财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计。

3、曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司

(1)基本信息

法人/组织全称	曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司
统一社会信用代码	911101087351280057
法定代表人	何继盛
成立日期	2002/01/14
注册资本	20,000.0001万元
实缴资本	20,000.0001万元
注册地址	北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼三层101号
主要办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼三层101号
主要股东/实际控制人	主要股东：截至2026年6月30日，前十大股东为：曙光信息产业(北京)有限公司持股62.07%，盘锦聚力创新投资管理中心(有限合伙)持股3.12%，昆山聚思力和企业管理合伙企业(有限合伙)持股2.86%，何继盛持股2.11%，魏铮持股1.67%，张卫平持股1.38%，蒋兆平持股0.55%，马敏持股0.28%，李圆持股0.24%，于忠持股0.22%；其他股东合计持股25.50% 实际控制人：无
与标的公司的关系	持有标的公司1.33%股权
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电子、机械设备维护(不含特种设备)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；计算机软硬件及外围设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；信息系统集成服务；智能仪器仪表制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；数字视频监控系统销售；智能基础制造装备制造；人工智能硬件销售；工业控制计算机及系统销售；货物进出口；技术进出口；对外承包工程。(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)许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☑其他，持有公司5%以上股份的股东中科曙光的控股子公司
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

(2)最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	199,445.68	189,147.30
负债总额	131,526.30	113,530.54
所有者权益总额	67,919.38	75,616.76
资产负债率	65.95%	60.02%
科目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	24,593.76	88,234.13
净利润	-7,340.41	3,689.77

注：上述2025年度财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计。

4、国科(北京)投资发展有限公司

(1)基本信息

法人/组织全称	国科(北京)投资发展有限公司
统一社会信用代码	91110000MA01NH8N99
法定代表人	栗博
成立日期	2019/10/30
注册资本	55,000.00万元
实缴资本	55,000.00万元
注册地址	北京市西城区北三环中路29号院3号楼10层1103、1105、1106
主要办公地址	北京市西城区北三环中路29号院3号楼10层1103、1105、1106
主要股东/实际控制人	主要股东：中国科学院控股有限公司持股100.00% 实际控制人：中国科学院
与标的公司的关系	持有标的公司2.67%股权
经营范围	项目投资；投资管理；投资咨询。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☑其他，公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事赵自强先生担任董事的公司
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

(2)最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	74,967.02	76,760.38
负债总额	4,194.35	5,130.26
所有者权益总额	70,772.67	71,630.13
资产负债率	5.59%	6.68%
科目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	0.00	7.81
净利润	142.54	850.07

注：上述2025年度财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计。

(二)非关联方基本情况

1、海光信息技术股份有限公司

法人/组织全称	海光信息技术股份有限公司
统一社会信用代码	911201163004788158
法定代表人	沙超群
成立日期	2014/10/24
注册资本	232,433.8091万元
实缴资本	232,433.8091万元
注册地址	天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-3-8
主要办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座4-5层
主要股东/实际控制人	主要股东：截至2026年6月30日，前十大股东为：曙光信息产业股份有限公司持股27.96%，天津海富天鼎科技合伙企业(有限合伙)持股10.81%，成都产业投资集团有限公司持股7.21%，成都高新投资集团有限公司持股5.92%，成都蓝海轻舟企业管理合伙企业(有限合伙)持股5.59%，成都高新集萃科技有限公司持股3.87%，李金阳持股2.83%，香港中央结算有限公司持股2.46%，国新投资有限公司持股0.65%，招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股0.64%；其他股东合计持股32.06% 实际控制人：无
与标的公司的关系	持有标的公司4.67%股权
经营范围	集成电路、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口业务。(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)
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

2、安徽省皖能天算股权投资合伙企业(有限合伙)

法人/组织全称	安徽省皖能天算股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340111MAKHT2MH1K
执行事务合伙人	安徽省皖能能源物资有限公司
成立日期	2026/07/15
注册资本	15,020.00万元
实缴资本	-
注册地址	安徽省合肥市包河区包公街道马鞍山路76号能源大厦9楼901室
主要办公地址	安徽省合肥市包河区包公街道马鞍山路76号能源大厦9楼901室
主要股东/实际控制人	主要股东：安徽省皖能资本投资有限公司持股53.26%，安徽省皖能股份有限公司持股26.63%，安徽省天然气开发股份有限公司持股11.98%，安徽省丰禾雏鹰创新创业投资合伙企业(有限合伙)持股7.99%，安徽省皖能能源物资有限公司持股0.13% 实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	持有标的公司6.67%股权
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

3、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业(有限合伙)

法人/组织全称	安徽省人工智能主题投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340111MA8PWB498C
执行事务合伙人	华安嘉业投资管理有限公司
成立日期	2023/01/04
注册资本	600,000.00万元
实缴资本	169,000.00万元
注册地址	合肥市包河区龙川路99号A3楼103室
主要办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号8楼
主要股东/实际控制人	主要股东：安徽省财金投资有限公司持股50.00%，合肥市高质量发展引导基金有限公司持股20.00%，华安证券股份有限公司持股15.67%，芜湖产业投资基金有限公司持股5.00%，马鞍山市产业引导基金合伙企业(有限合伙)持股3.33%，蚌埠市产业引导基金有限公司持股3.33%，合肥市包河区高质量发展基金有限公司持股1.67%，华安嘉业投资管理有限公司持股1.00% 实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	持有标的公司5.33%股权
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

4、芜湖华安战新股权投资基金合伙企业(有限合伙)

法人/组织全称	芜湖华安战新股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340222MA8QRANY43
执行事务合伙人	华安嘉业投资管理有限公司
成立日期	2023/07/29
注册资本	100,000.00万元
实缴资本	60,000.00万元
注册地址	安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区三元路5号1-21
主要办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号8楼
主要股东/实际控制人	主要股东：安徽省碳中和基金有限公司持股25.00%，芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司持股25.00%，华安嘉业投资管理有限公司持股20.00%，芜湖产业投资基金有限公司持股20.00%，安徽晶瑞先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)持股10.00% 实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	持有标的公司1.33%股权
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

5、合肥产投太空计算股权投资合伙企业(有限合伙)

法人/组织全称	合肥产投太空计算股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340100MAK3NHGQ2W
执行事务合伙人	合肥产投资本创业投资管理有限公司
成立日期	2025/12/11
注册资本	30,010.00万元
实缴资本	-
注册地址	安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园8号楼裙楼108室
主要办公地址	安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园8号楼裙楼108室
主要股东/实际控制人	主要股东：合肥市创业投资引导基金二期有限公司持股99.97%，合肥产投资本创业投资管理有限公司持股0.03% 实际控制人：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	持有标的公司16.00%股权
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

6、合肥产投兴质新域股权投资合伙企业(有限合伙)

法人/组织全称	合肥产投兴质新域股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340100MAKJ53CB2N
执行事务合伙人	合肥产投资本创业投资管理有限公司
成立日期	2026/07/13
注册资本	500,000.00万元
实缴资本	9,000.00万元
注册地址	安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园8号楼114室
主要办公地址	安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园8号楼114室
主要股东/实际控制人	主要股东：合肥市创业投资引导基金有限公司持股79.98%，合肥市国有资产控股有限公司持股20.00%，合肥产投资本创业投资管理有限公司持股0.02% 实际控制人：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	持有标的公司13.33%股权
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；企业管理咨询(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

7、合肥高新创业投资有限公司

法人/组织全称	合肥高新创业投资有限公司
统一社会信用代码	91340100MA8Q33499Q
法定代表人	魏美芹
成立日期	2023/02/24
注册资本	50,000.00万元
实缴资本	70.00万元
注册地址	安徽省合肥市高新区望江西路860号607室
主要办公地址	安徽省合肥市高新区望江西路860号B座11楼
主要股东/实际控制人	主要股东：合肥高新控股集团有限公司持股100.00% 实际控制人：合肥高新技术产业开发区管理委员会
与标的公司的关系	持有标的公司13.33%股权
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

8、安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业(有限合伙)

法人/组织全称	安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340100MA8Q0PM03N
执行事务合伙人	合肥高新创业投资管理合伙企业(有限合伙)
成立日期	2023/02/13
注册资本	50,000.00万元
实缴资本	50,000.00万元
注册地址	安徽省合肥市高新区望江西路860号科创中心D座405室
主要办公地址	安徽省合肥市高新区望江西路860号科创中心D座405室
主要股东/实际控制人	主要股东：合肥高新创业投资有限公司持股69.00%，安徽省新兴产业发展基金有限公司持股30.00%，合肥高新创业投资管理合伙企业(有限合伙)持股1.00% 实际控制人：合肥高新技术产业开发区管理委员会
与标的公司的关系	持有标的公司3.33%股权
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

9、安徽科创新研创业投资基金合伙企业(有限合伙)

法人/组织全称	安徽科创新研创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340100MAD8FEP90T
执行事务合伙人	合肥高新创业投资管理合伙企业(有限合伙)
成立日期	2023/12/26
注册资本	50,000.00万元
实缴资本	40,600.00万元
注册地址	安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园A3A4栋7楼780-2室
主要办公地址	安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园A3A4栋7楼780-2室
主要股东/实际控制人	主要股东：安徽省新型研发机构专项基金合伙企业(有限合伙)持股50.00%，科大硅谷引导基金(安徽)合伙企业(有限合伙)持股30.00%，合肥高新创业投资有限公司持股19.00%，合肥高新创业投资管理合伙企业(有限合伙)持股1.00% 实际控制人：合肥高新技术产业开发区管理委员会
与标的公司的关系	持有标的公司3.33%股权
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

10、诚通科创投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)

法人/组织全称	诚通科创投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91110108MAELF3PY9U
执行事务合伙人	诚通科创私募基金管理(北京)有限公司
成立日期	2025/05/30
注册资本	1,002,000.00万元
实缴资本	400,529.03万元
注册地址	北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼902
主要办公地址	北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼902
主要股东/实际控制人	主要股东：中国诚通控股集团有限公司持股34.93%，中国石油化工集团有限公司持股29.94%，中国航空油料集团有限公司持股19.96%，北京汇诚致通科技中心(有限合伙)持股14.97%，诚创聚力(南京)投资合伙企业(有限合伙)持股0.10%，诚通科创私募基金管理(北京)有限公司持股0.10% 实际控制人：中国诚通控股集团有限公司
与标的公司的关系	持有标的公司4.00%股权
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；创业投资(限投资未上市企业)。(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。)
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☑是 □否

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

各方将共同投资设立标的公司(名称待定，最终以市场监督管理部门核准的名称为准)，注册资本为人民币15亿元。

(二)投资标的具体信息

1、基本情况

标的公司拟设立于安徽省合肥市，主要从事设计、制造及运营天基信息基础设施，开展天基信息计算和智能应用服务。

2、投资人/股东投资情况

序号	股东名称	认缴出资额(亿元)	出资比例	出资方式
1	中科星图股份有限公司	2.00	13.33%	货币
2	中科星图测控技术股份有限公司	0.50	3.33%	货币
3	中科卫星科技集团有限公司	0.50	3.33%	货币
4	曙光信息产业股份有限公司	0.70	4.67%	货币
5	海光信息技术股份有限公司	0.70	4.67%	货币
6	曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司	0.20	1.33%	货币
7	国科(北京)投资发展有限公司	0.40	2.67%	货币
8	安徽省皖能天算股权投资合伙企业(有限合伙)	1.00	6.67%	货币
9	安徽省人工智能主题投资基金合伙企业(有限合伙)	0.80	5.33%	货币
10	芜湖华安战新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.20	1.33%	货币
11	合肥产投太空计算股权投资合伙企业(有限合伙)	2.40	16.00%	货币
12	合肥产投兴质新域股权投资合伙企业(有限合伙)	2.00	13.33%	货币
13	合肥高新创业投资有限公司	2.00	13.33%	货币
14	安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业(有限合伙)	0.50	3.33%	货币
15	安徽科创新研创业投资基金合伙企业(有限合伙)	0.50	3.33%	货币
16	诚通科创投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	0.60	4.00%	货币
合计		15.00	100.00%	-

注：上表合计与各出资方出资比例加总存在尾差均系四舍五入所致。

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

标的公司设董事会，董事会由五名董事组成，其中股东代表董事四名，中科星图、中科曙光、合肥产投太空计算股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥太空计算”)以及合肥高新创业投资有限公司(以下简称“合肥高新创投”)各有权提名一名董事；职工代表董事一名，应当在注册成立日起三个月内由公司职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，此前暂由出资方中科星图以及合肥太空计算共同推举的一名董事履职。股东代表董事未经相关提名方的书面同意，不得被免职或更换。董事任期三年，任期届满，可连选连任。

标的公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，实施市场化招聘并由董事会决定聘任或解聘。

(三)出资方式及相关情况

公司及控股子公司星图测控本次出资方式为货币出资，资金来源均为自有资金(不含募集资金)。

四、定价情况及依据

本次共同投资设立参股公司，鉴于标的公司系新设，尚未开展经营，无账面值或评估值可供参照，交易各方按照持股比例以1元/1元注册资本的出资价格认缴标的公司的注册资本，不存在溢价或折价情形，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联对外投资合同的主要内容

各出资方拟签订《关于设立及运营标的公司之投资协议》(以下简称“本协议”)，主要内容如下：

(一)出资方

出资方一：中科星图股份有限公司

出资方二：中科星图测控技术股份有限公司

出资方三：中科卫星科技集团有限公司

出资方四：曙光信息产业股份有限公司

出资方五：海光信息技术股份有限公司

出资方六：曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司

出资方七：国科(北京)投资发展有限公司

出资方八：安徽省皖能天算股权投资合伙企业(有限合伙)

出资方九：安徽省人工智能主题投资基金合伙企业(有限合伙)

出资方十：芜湖华安战新股权投资基金合伙企业(有限合伙)

出资方十一：合肥产投太空计算股权投资合伙企业(有限合伙)

出资方十二：合肥产投兴质新域股权投资合伙企业(有限合伙)

出资方十三：合肥高新创业投资有限公司

出资方十四：安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业(有限合伙)

出资方十五：安徽科创新研创业投资基金合伙企业(有限合伙)

出资方十六：诚通科创投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)

(二)拟投资设立公司的基本情况

公司名称：待定(最终以当地市场监督管理部门核准名称为准)

组织形式：有限责任公司

注册资本：15亿元

经营范围：(以最终工商登记的经营范围为准)

各方出资价格均为1元/1元注册资本，具体认缴出资、持股比例、出资方式详见“三、投资标的基本情况”之“2、投资人/股东投资情况”。

(三)出资安排

各方同意，于首期交割日且满足出资先决条件之日起三十日内，各股东各自向标的公司实缴其认缴出资的40%作为标的公司启动资金；剩余认缴出资由标的公司董事会根据标的公司经营发展规划和实际资金需求分期确定实缴金额及出资时间(但不应晚于2030年12月31日)，各方应在董事会书面通知的缴纳期限内将当期实缴出资以银行转账方式支付至标的公司的银行账户。

各方应当按期、足额缴纳各自所认缴的出资额。各方不按照规定缴纳出资的，除应当向标的公司足额缴纳或补足差额外，还应当对标的公司造成的损失承担赔偿责任。

(四)公司治理相关的核心内容

1、股东会

标的公司的股东会由全体股东组成，是标的公司的最高权力机构。依据《中华人民共和国公司法》、其他相关法律及本协议、公司章程的规定行使相关职权。股东会会议由股东按认缴出资比例行使表决权，各注册资本所代表的表决权相同。

2、董事会

标的公司设董事会，由五名董事组成，其中股东代表董事四名，中科星图、中科曙光、合肥太空计算以及合肥高新创投各有权提名一名；职工代表董事一名，应当在注册成立日起三个月内由公司职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，此前暂由出资方中科星图以及合肥太空计算共同推举的一名董事履职。股东代表董事未经相关提名方的书面同意，不得被免职或更换。董事任期三年，任期届满，可连选连任。

诚通科创投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)有权委派一名董事会观察员，董事会观察员有权列席董事会会议，可以就董事会审议事项发表意见，但无权对议案进行表决。

董事会设董事长一人，董事长由中科星图提名推荐的董事经董事会全体董事的过半数选举后担任。

标的公司在董事会中设置由三名董事组成的审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。审计委员会委员由董事会选举产生。

3、高级管理人员

标的公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，实施市场化招聘并由董事会决定聘任或解聘。

(五)承诺

1、名称的使用

未经一方事先书面同意，标的公司及任何一方不得(且应促使其各自的关联方均不得)为了其任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制另一方或其任何关联方的名称及上述品牌的附属标志及图案或任何类似的公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识。

2、公开报道

未经各方一致同意，其他各方均不得、且应促使相关方不得发布与本协议项下拟议之交易有关的报道或作出相关公告，亦不得以其他方式与任何媒体进行交流。若任何一方依据适用法律或有权政府部门要求而需要发布公告或进行任何形式的披露，应在法律允许的范围内将公告草稿事先提供给其他方，并协商确定公告内容。

(六)违约责任

因任何本协议任何一方的下述行为或基于其下述行为引起或导致任何本协议其他方遭遇或蒙受任何及所有直接的损失和损害，该方应向其他方作出完全赔偿，并保障其不受损害：1、该方在本协议中所作出的任何陈述或保证，于作出之日或视为作出之日不准确(在遵守任何适用的继续有效期间的前提下)；或2、该方违反其在本协议项下的任何承诺、义务或责任。

任何一方产生上述违约行为(该方为“违约方”)。对于由违约方的违约所引起的其他方的任何损害、损失(包括但不限于为追究相关违约及/或赔偿责任而发生的各项费用)，违约方应当向该等受损的协议方进行赔偿、并使其免受损害。

如任一股东未在公司章程规定或董事会书面通知的实缴时间足额实缴出资，则就该延迟实缴出资的股东，可将其列为违约股东(“违约股东”)。违约股东就因其违约出资行为给公司或其他守约股东造成的损失向公司或其他守约股东承担赔偿责任。

(七)适用法律与争议解决

1、本协议应由中国法律管辖并根据中国法律解释。

2、因本协议而产生的或与本协议有关的任何争议，应通过各方友好协商解决。提出请求的一方应通过载有日期的通知，及时告知其他方发生了争议并说明争议的性质。如果在该争议通知日期后的六十日内无法通过协商解决争议，则任何一方可以向标的公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。守约方因此发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等所有为维护合法权益所支付的合理费用)由违约方承担。

3、争议解决期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其他权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

(八)生效条件

本协议自各方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起成立，并经各方均适当履行其相应的内部决策程序且取得有效批准及授权之日起生效并具有约束力。

六、关联对外投资对公司的影响

(一)关联交易的必要性

本次投资设立标的公司，是公司落实国家新兴支柱产业发展战略、布局构建天基信息系统的重要举措。该产业发展前景广阔，但技术门槛高、研发投入大，公司联合产业链上下游企业及产业投资方共同投资，有利于整合各方在高端装备、天基信息处理与智能应用、产业资本等方面的资源优势，实现产业协同，分散新兴业务研发与投入风险。标的公司业务与公司现有空天信息、航天测运控业务具备良好协同效应，有助于完善公司产业布局，拓展新业务场景，培育新的利润增长点。本次采用参股投资、分期实缴出资的模式，能够合理把控资金投入节奏，兼顾战略布局与资金使用效率，符合公司整体发展利益。本次交易公司及控股子公司星图测控资金来源均为自有资金，预计对公司本年度财务状况和经营成果不会产生影响；关联方资金来源为其自有资金，不会影响公司的独立性。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)本次关联交易不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三)本次投资完成后，公司及控股子公司星图测控作为本次项目主要出资方之一，以实现天地一体业务布局、达成产业链协同为核心目标。公司将委派一名董事进入标的公司董事会，参与标的重大事项审议；依托公司在卫星测运控、空天信息处理领域的技术积累，主要在技术方案咨询、行业需求对接、产业链资源协同层面提供产业协同支持。标的公司设立股东会、董事会，重大事项由各股东、董事依据章程共同审议决策，不存在由单一股东单独控制标的的安排。标的经营团队在董事会授权范围内组织开展日常研发、生产、运营相关工作。公司将根据自身需求与共同投资方开展日常业务，如在未来的生产经营过程中拟发生关联交易，公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，严格履行审批程序及信息披露义务。

(四)根据公司现有业务开展情况及未来业务规划，预计标的公司的设立及后续业务开展不会与公司产生同业竞争情况。

(五)标的公司尚未设立，不存在对外担保、委托理财等情况。

(六)本次交易完成后，不存在导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情况。

七、风险提示

截至本公告披露之日，标的公司尚未设立，尚需办理市场主体登记，相关业务尚需国家主管部门审批，项目实施存在不确定性。本次投资完成后，公司将委派一名董事参与标的公司重大事项审议，仅在技术方案咨询、行业需求对接、产业链资源协同层面提供产业协同支持。标的设立股东会、董事会，重大事项由各股东、董事依据章程共同审议决策，不存在由单一股东单独控制标的的安排；标的经营团队在董事会授权范围内组织开展日常经营相关工作。标的公司属于新兴业务领域，相关核心技术尚未大规模在轨工程验证，商业模式有待市场检验；基础设施项目投入大、建设周期长，存在融资、工程实施及成本管控风险。本次属于参股股权投资，标的无实际控制人，重大事项需多方股东共同审议，股东间或存在决策分歧，本次投资虽具备较强产业协同预期，但存在预期协同效果无法落地的风险；同时存在标的经营亏损、投资减值乃至投资本金部分或全部无法收回的风险。敬请各位投资者充分关注上述各类风险，审慎决策，注意投资风险。

八、本次交易的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2026年10月14日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：该事项符合公司战略规划和经营发展需要，有利于合理分担投资风险，投资规模可控，不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易遵循公平、自愿的原则，定价合理，不会影响公司业务的独立性。全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

(二)审计委员会审议情况

2026年10月14日，公司召开第三届董事会审计委员会2026年第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。董事会审计委员会认为：本次与关联方共同投资参股公司暨关联交易事项符合公司的发展规划，遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，投资金额可控，可合理分担投资风险，有利于提高综合抗风险能力与整体竞争力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意该事项并同意提交公司董事会审议。

(三)战略委员会审议情况

2026年10月14日，公司召开第三届董事会战略委员会2026年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。董事会战略委员会认为：该事项符合公司战略规划和业务发展需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会战略委员会同意该事项并同意提交公司董事会审议。

(四)董事会审议情况

2026年10月14日，公司召开第三届董事会第二十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，关联董事王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士回避表决。董事会认为：该事项符合公司战略规划和业务发展需要，定价公允、决策程序合规，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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次对外投资暨关联交易豁免提交公司股东会审议。本次对外投资新设的参股公司尚需取得市场监督管理部门核准登记。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2026年10月16日