

证券代码：300053

证券简称：航宇微

公告编号：2023-063

珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	航宇微	股票代码	300053
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	欧比特		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴可嘉	何燕	
电话	0756-3399569	0756-3399603	
办公地址	珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园	珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园	
电子信箱	wukj@myorbita.net	zqb@myorbita.net	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	224,805,828.45	267,967,928.38	-16.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,312,901.92	16,748,192.97	206.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	43,756,055.51	7,924,407.90	452.17%

利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,723,437.75	-85,060,303.19	145.52%
基本每股收益（元/股）	0.0736	0.0239	207.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0736	0.0239	207.95%
加权平均净资产收益率	2.04%	0.54%	1.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,174,603,956.03	3,154,610,065.38	0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,545,292,820.53	2,493,376,097.00	2.08%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	15.20%	105,904,291	0		
颜军	境内自然人	9.74%	67,882,194	50,911,645		
吴郁琪	境内自然人	1.91%	13,300,000	0		
湖北长江航天股权投资基金管理有限公司—湖北长江航天产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.37%	9,574,242	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	8,771,557	0		
陆贵新	境内自然人	0.70%	4,850,000	0		
王涛	境内自然人	0.63%	4,381,300	0		
黄志成	境内自然人	0.61%	4,279,700	0		
珠海市欧比特投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.57%	4,001,600	0		
金勇	境内自然人	0.51%	3,521,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东“颜军、珠海市欧比特投资咨询有限公司”之间不存在关联关系或一致行动关系。 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东王涛除通过普通证券账户持有 800 股外，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,380,500 股，实际合计持有 4,381,300 股。 2、公司股东金勇除通过普通证券账户持有 55,000 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,466,000 股，实际合计持有 3,521,000 股。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、关于诉讼事项及涉诉案件部分账户解封的进展情况

报告期内，公司分别于 2023 年 1 月 11 日、2023 年 5 月 8 日、2023 年 5 月 19 日披露了因李小明违规为其个人借款担保系列案件引起诉讼事项及涉诉案件部分账户解封的进展情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-002）、《关于公司涉诉案件部分账户解封的公告》（公告编号：2023-030）、《关于公司涉诉案件部分账户解封的公告（二）》（公告编号：2023-045）。

2、关于启动重大项目工程的事项

在当前的产业大发展形势下，为持续保持公司在宇航电子领域的技术领先优势，实现长远稳健发展。经审慎决策，公司启动了“新一代宇航 SOC 芯片及星载平台计算机项目”项目工程。本事项经 2023 年 3 月 7 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。公司于 2023 年 3 月 7 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于启动重大项目工程的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-008）。

3、关于完成回购股份注销的事项

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议、2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》与《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司回购方案，注销公司回购专用证券账户内的股份 5,283,889 股，按规定办理相关注销手续、减少公司注册资本；同意根据珠海市市场监督管理局对经营范围规范化的要求及《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，对公司经营范围等《公司章程》部分条款进行修订。

报告期内，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 5,283,889 股回购股份注销事宜已于 2023 年 1 月 3 日办理完成。同时，公司已办理完成变更注册资本、经营范围及《公司章程》备案的相关工商登记手续，并取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司分别于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 3 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-001）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-009）。

4、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 14,000.00 万元闲置募集资金以及不超过

20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，该投资额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日。公司于 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

5、关于公司修订部分制度

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况，修订公司部分治理制度：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》及《信息披露事务管理制度》。公司于 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2023-021）及相关制度全文。

6、关于换届选举董事会、监事会、专门委员会及聘任高管等相关人员的事项

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议，于 2023 年 6 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举，选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生 2 名股东代表监事，与 2023 年 5 月 16 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司于 2023 年 5 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-034）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-035），于 2023 年 6 月 1 日披露了《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告》（公告编号：2023-048）。

2023 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，第六届董事会选举产生董事长、各专门委员会委员；聘任各高级管理人员、证券事务代表。同日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，第六届监事会选举产生监事会主席。公司于 2023 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

7、关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的事项

公司于 2023 年 6 月 5 日召开第六届董事会第一次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。公司基于自身定位及发展规划的需要，为突出以宇航电子领域业务为核心的战略定位，更准确地反映公司的核心产业和战略发展方向，公司将公司全称变更为“珠海航宇微科技股份有限公司”，并同时变更证券简称为“航宇微”；因公司名称更名，公司对《公司章程》中的相应条款进行了修订。公司于 2023 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-052）。

报告期内，公司已完成本次变更事项的相关工商变更登记手续，并取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。同时，经深圳证券交易所审核无异议，自 2023 年 6 月 28 日起，公司证券简称由“欧比特”变更为“航宇微”，公司证券代码“300053”保持不变。公司于 2023 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-055）。

8、关于收到归还财务资助款项的进展

公司为进一步有效整合资源，聚焦优势主业，将原持有的全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）100%股权转让给江西仟张数据科技有限公司，本次交易完成后，公司不再持有铂亚信息的股权，铂亚信息作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营发生的借款 51,682,792.06 元，在股权交割完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情况。本事项经 2022 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议、2022 年 12 月 26 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。公司于 2022 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2022-088）、于 2022 年 12 月 26 日披露了《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-090）。2022 年 12 月 26 日，公司就铂亚信息 100%股权转让事项与交易对手方签署了《股权转让协议》，其根据《股权转让协议》的相关约定向公司支付股权转让价款，2022 年 12 月

27日铂亚信息完成了相关股权转让的工商变更登记手续。公司于2022年12月27日在巨潮资讯网披露了《关于转让全资子公司100%股权暨被动形成财务资助的进展公告》（公告编号：2022-092）。本次股权转让事项已完成，铂亚信息不再纳入公司合并报表范围，对本次交易后形成的被动财务资助款项，公司积极跟进其回收进展情况。

截止本报告披露日，公司收到铂亚信息方面归还的上述财务资助中本金22,109,013.48元及利息490,986.52元，合计金额22,600,000.00元。

在款项全部归还前，公司董事会将加大关注力度，保证上市公司利益不受侵害。

珠海航宇微科技股份有限公司

2023年8月30日