

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编码：2016-040

新疆机械研究院股份有限公司 关于全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓展新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）民用飞机国际转包零件生产业务，同时响应四川省政府工业优势产业区域集聚发展的号召，大力推进防务产品业务发展，积极参与军民融合试验区建设，参股上下游企业，产生协同效应加快企业发展。经公司总经理办公会以及明日宇航董事会研究决定，明日宇航以及公司控股子公司厦门梅克斯哲投资管理有限公司（以下简称“梅克斯哲”）以自有资金投资组建西安明日宇航工业有限责任公司（以下简称“西安明宇”或“新公司”），明日宇航以股权收购方式参股四川振强锻造股份有限公司（以下简称“振强公司”），明日宇航以增资方式参股成都联科航空技术有限公司（以下简称“成都联科”）。

2016年7月15日，公司总经理办公会以及明日宇航第三届董事会第三次会议通过了《关于明日宇航对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次交易无需提交公司董事会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资组建西安明日宇航工业有限责任公司

（一）投资项目概述

明日宇航与金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、李冕、梅克斯哲共同出资 5000 万元人民币，投资组建西安明宇。

（二）共同出资方介绍

1. 公司名称：金石投资有限公司

统一社会信用代码：91110000710935134P

住所：北京市朝阳区亮马桥路 48 号

法定代表人：祁曙光

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2007 年 10 月 11 日

经营范围：实业投资，投资咨询、管理。

2. 李冕，中国国籍，性别：男

身份证号码：510111197210102571，

住所：西安市阎良区凤凰北路建秀 3 号区 4 栋 2-2-西

（三）投资标的情况

1. 出资方式：

股东名称	出资方式	出资额	股比
明日宇航	现金	2,000 万元	40%
金石投资	现金	1,750 万元	35%
李冕	现金	750 万元	15%
梅克斯哲	现金	500 万元	10%
合计		5000 万元	100%

2. 拟投资组建公司基本情况

公司名称：西安明日宇航工业有限责任公司（具体名称以工商注册为准）

注册资本：5000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：航天、航空机加零部件、钣金零部件的制造，型架、夹具、模具、航空、航天地面设备等产品的研发、设计与制造，各类液压、电子系统的研发与技术支持（具体以工商行政部门批准经营的项目为准）。

注册地址：西安市经济技术开发区谓阳路

备注：上述拟投资设立公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。

（四）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

西安明宇设立初期将与中航工业陕西宏远航空锻造有限责任公司开展业务合作，利用其与波音、空客、古德里奇、米歇尔·道蒂、GE、东芝等世界著名公司建立了长期稳定的贸易合作的的优势，共同承接民用飞机国际转包业务中的零件机械加工业务，双方业务可以长期形成互补优势，有助于通过各自渠道获取订单，共同发展。

西安明宇预计未来几年订单将呈稳定增长趋势，现有设备和人员将难以满足生产需求，新公司拟通过加大设备采购，招聘、培训技术工人，来解决产能不足的问题。如新建产能不能顺利达产，也将影响公司产品的交付进度。

二、参股四川振强锻造股份有限公司

（一）对外投资概述

经友好协商，明日宇航以自有资金人民币 180 万元收购余安华所持有的振强公司 4%的股权，本次股权转让完成后，振强公司为明日宇航的参股子公司。

（二）交易对手方介绍

余安华，中国国籍，性别：女，

身份证号码：512224196104200041

住所：重庆市九龙坡区长石村 2 号附 11 号 4-1

（三）交易标的的基本情况

1. 标的公司概况

公司名称：四川振强锻造有限责任公司

统一社会信用代码：91510600746908090F

住所：四川省德阳市罗江县工业园区

法定代表人：黄晓聪

注册资本：4500 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2003 年 03 月 03 日

公司经营范围：制造、加工、销售：汽车半轴、模锻件、锻造件、通用设备零部件、专用设备零配件、机械加工、钢材销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2. 股东结构

股东名称	股权转让前持股比例	股权转让后持股比例
厦门鼎鑫汇通投资发展有限公司	64.00%	64.00%
苟大强	12.67%	12.67%
余安华	19.77%	15.77%
苟阳春	3.56%	3.56%
明日宇航	0%	4.00%
合计	100%	100%

3. 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	84,979,053.04	85,211,295.68
负债总额	43,438,831.22	42,119,836.82
净资产	41,540,221.82	43,091,458.86
营业收入	4,966,518.33	10,067,163.78
营业利润	-2,505,536.11	-2,861,030.50
净利润	-2,531,237.04	-2,906,313.38

注：其中 2015 年 12 月 31 日相关数据经华强会计师事务所审计确认。

4. 企业简介

振强公司（原名为四川振强模锻有限公司）成立于 2003 年，主要生产各型汽车半轴、连杆、曲轴、花键轴叉、转向节，各型汽轮机、飞机及铝合金风机叶片，重型工业锅炉 U 型吊夹、花兰吊、石油机械产品三筋/四筋阀座、阀体及有色金属的模锻、自由锻及其他特型锻件。振强公司通过质量管理体系 GB/T19001-2008 /ISO9001:2008 认证，是中国锻压协会会员，德阳市重点发展的骨干企业，被四川省机械工业厅列为四川省汽车模锻件的定点生产厂家。近年来加大对外合作，建立了与成发航空科技股份有限公司、东方电气集团东方汽轮机公司、德阳二重、重庆红岩汽车、贵州直力航空航天物资公司、四川建安车桥股份公司等大型企业的长期合作关系，并通过美国 GEPS 公司对公司生产现场认证，确立了同美方的协作关系，为美方 GE 公司锻造所需叶片，为美国派克集团生产隧道风机叶片，为瑞士富瑞德集团生产铝合金叶片。

（四）对外投资的目的和对公司的影响

响应四川省政府工业优势产业区域集聚发展的号召，利用振强公司多年来对锻造业务发展的技术沉淀，将其作为西安明宇子公司生产加工能力的补充，实现协同发展。

三、参股成都联科航空技术有限公司

（一）对外投资概述

经友好协商，成都联科对厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）、明日宇航定向融资 2200 万元，其中厦门信托以现金增资 1848 万元，明日宇航以自有资金增资 352 万元，增资完成后分别持有成都联科 21%、4%的股权，定向融资的 2200 万元中 1000 万元转为成都联科的实收资本，其余 1200 万元计入资本公积，成都联科实收资本由 3000 万元变更为 4000 万元。

（二）交易对手方介绍

1. 陈剑，中国国籍，性别：男，
身份证号码：510103197106306232，

住所：四川省成都市青羊区黄田坝经二路 541 栋 4 楼 9 号。

2. 公司名称：霍山源澄股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91341525MA2MT5M7X1

住所：霍山高桥湾现代产业园

执行事务合伙人：北京丰禾瑞成投资管理有限公司（委派代表：黄二团）

公司类型：有限合伙企业

成立日期：2016 年 01 月 27 日

经营范围：非证券类股权投资与股权投资有关的咨询服务。

3. 公司名称：成都众诚瑞和科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91510106MA61UXHB0E

住所：成都市金牛区韦家碾三路 13 号

执行事务合伙人：程勇

公司类型：有限合伙企业

成立日期：2016 年 05 月 26 日

经营范围：金属器材、航空航天器、机械设备、模具的研究及销售；货物及技术进出口；软件开发、新材料的技术研究及技术推广；玻璃制品、橡胶制品的设计及销售。

4. 雍太照，中国国籍，性别：男，

身份证号码：512922197212074919，

住所：四川省成都市成华区二环路东三段 12 号 1 栋 1 单元 3 楼 5 号。

5. 杨跃，中国国籍，性别：男，

身份证号码：510111197007275418，

住所：四川省成都市青羊区文家乡张家碾村 3 组。

（三）交易标的的基本情况

1. 标的公司概况

公司名称：成都联科航空技术有限公司

统一社会信用代码：9151010059024838XT

住所：成都高新区西区大道 99 号。

法定代表人：杨跃

注册资本：3000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：201 年 03 月 07 日

公司经营范围：航空专用部件、机械设备、机电设备、自动化设备研发、制造、销售；货物、技术进出口贸易；软件开发、销售；工艺装备、模具研发、生产、销售；材料科学、航空材料研制与工程应用研究和试验发展；特种纤维及高功能化工产品（不含危险品）制造与研发；金属材料、非金属材料、复合材料及其制品的制造销售。

2. 股东结构

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
陈剑	35%	26.25%
霍山源澄股权投资合伙企业（有限合伙）	35%	26.25%
成都众诚瑞和科技合伙企业（有限合伙）	17%	12.75%
雍太照	9%	6.75%
杨跃	4%	3%
厦门国际信托有限公司	0%	21%
明日宇航	0%	4%
合计	100%	100%

3. 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	46,700,195.97	6,015,655.38
负债总额	16,840,386.53	4,019,441.51
净资产	29,859,809.44	1,996,213.87
营业收入	3,525,404.33	5,427,512.49

营业利润	-135,127.68	66,421.04
净利润	-136,413.24	-26,066.44

备注：其中 2015 年 12 月 31 日相关数据经四川开泰升平联合会计师事务所审计确认。亏损原因为管理费用中 2016 年 1 至 3 月份发生员式培训工资为 253,530.35 元，该批员工是为后期复材项目做准备，在成飞进行培训，（该批员工暂未产生经济效益）扣除此费用，产品实际净利润为：117,117.11 元，产品毛利为 31%。

4. 企业简介

成都联科成立于 2012 年，是一家设施设备齐全、拥有专业完善的生产管理体系的新兴航空企业，先后建立了数控机械加工生产线、碳纤维树脂基复合材料成型生产线、数字化装配生产线和特种工艺检测线，具备完整、规范的低温保存材料的管理体系（采购、储存、发放、使用）；具备规范的质量管理控制体系；具备完整、规范、配套的纤维增强树脂复合材料零部件的研发、制造、检测设备。成都联科通过质量管理体系 GB/T19001-2008 /ISO9001；GJB-9001B-2009；AS9100C：2009 质量管理体系；三级保密资格单位证书，是中航工业成飞集团供应商。现在的主要产品范围有新材料（树脂体系）改性和改进；纤维增强树脂航空复合材料产品结构设计、复合材料零部件制造工艺技术研发和制造；铝合金结构胶接；航空结构件无损检测、力学性能测试、飞行器部件级装配、航空产品工艺装备的设计与制造。成都联科现已交付大量的复材成型、胶接工装等航空产品的工艺装备；实现了军机的复材制件的成型与装配的制造与交付；正在参与国内某型大飞机平尾制件的设计性试验工作。

（四）对外投资的目的和对公司的影响

碳纤维项目是国家支持发展的高新技术产业化项目，是国家“863”新材料技术攻关发展的项目之一，明日宇航将通过参股成都联科，共同研制开发利用碳纤维预浸料经过深加工生产复合材料构件，通过实施军民产业结合，与军工主机厂携手合作从事碳纤维复合材料制品开发、生产。

四、风险提示

1. 新公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准；
2. 以上投资项目暂未签署正式协议；
3. 本次对外投资事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时、准确、全面的履行信息披露义务。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十八日