

陕西炼石有色资源股份有限公司 关于设立加德纳航空全球旗舰工厂项目的公告

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

一、概述

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开第八届董事会第二十一次会议，决定在成都双流区西航港经济开发区设立加德纳航空全球旗舰工厂项目（以下简称“项目”），项目预核名称为“加德纳航空科技有限公司”，注册资本20,000万元人民币，为公司全资子公司。

本事项无需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：加德纳航空科技有限公司
- 2、股权结构：公司全资子公司
- 3、注册资本：20,000 人民币万元
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、出资方式：货币资金，由公司自筹
- 6、经营范围：飞机、航空发动机组件和零部件的设计、生产、加工、装配、维护、系统集成及提供相关的技术服务。

最终注册信息以工商行政管理部门核定为准。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的：

为完善公司航空业务产业链、加快国际化进程，公司以全资子公司炼石投资（香港）公司为主体，于2017年6月完成了对英国 GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED（以下简称“Gardner 公司”）100%股权的收购工作。

Gardner 公司作为国际知名的航空零部件供应商，最大客户法国空客公司已与中国政府签约在天津建客机总装厂，Gardner 公司在中国设厂，不仅可以在保

证其原有业务稳步增长的情况下开拓中国市场，同时也可以有效与公司航空制造相关子公司产生协同效应。

项目的设立可以加快 Gardner 公司落户中国的进度，项目公司主要负责征地、土建工程、厂房建设等，Gardner 公司主要负责项目的运营。

2、对公司的影响

设立全资子公司，不会对公司 2017 年度经营业绩构成重大影响。项目建成后，将有助于 Gardner 公司进一步扩大市场份额，从而增强公司整体盈利能力，将会对公司的经营业绩和财务状况产生积极地影响。

3、存在的风险

该项目是 Gardner 公司的生产经营在国内的延伸，在经营等方面不会产生重大风险。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一七年七月十七日