

证券代码：837107

证券简称：星鑫航天

主办券商：银河证券

## 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

公司本次对衡阳凯新特种材料科技有限公司(以下简称“衡阳凯新”)增资共计人民币 14,000,000.00 元,其中 8,750,000.00 元用于衡阳凯新新增注册资本,其余 5,250,000.00 元计入衡阳凯新的资本公积。

本次增资后,衡阳凯新的注册资本由人民币 13,120,000.00 元增加至人民币 21,870,000.00 元,新增注册资本 8,750,000.00 元由本公司全部以货币方式认缴,占衡阳凯新注册资本的 40.00%,其他股东湖南凯新陶瓷科技有限公司占注册资本的 60.00% (已出资人民币 13,120,000.00 元)。

本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 7 月 22 日公司召开第一届董事会第十一次会议,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,以 5 票赞成、0 票反对、0 票

弃权、0票回避的表决结果，审议通过了《关于公司对衡阳凯新特种材料科技有限公司增资的议案》和《关于审议〈衡阳凯新特种材料科技有限公司增资协议书〉的议案》。根据相关法律法规、公司章程、《对外投资管理制度》等有关规定，本议案需提交公司股东大会审议批准。

### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该项交易，经股东大会审议批准生效后，无需政府相关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

### （四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及进入新的领域为特高纯度氮化硅的研发、生产与销售。

特高纯度氮化硅属于高性能结构陶瓷，高性能结构陶瓷具有多种优良特性，其应用和发展正引起各国，尤其是发达国家的高度重视，成为十分活跃的研究课题和投资热点。

## 二、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

资金来源于公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：衡阳凯新特种材料科技有限公司

注册地：衡阳市雁峰区白沙工业园华信5号厂房

经营范围：新型陶瓷材料及制品的研发、生产、销售；货物及技术的进出口贸易(国家禁止的除外)。(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)。

本次增资前主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
湖南凯新陶瓷科技有限公司	人民币	13,120,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
湖南凯新陶瓷科技有限公司	人民币	13,120,000.00	60.00%
湖南星鑫航天新材料股份有限公司	人民币	8,750,000.00	40.00%

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司经营发展战略的需要，将有助于提高公司的综合竞争力，为公司后续业务多向发展储备条件。

依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的审计报告证实衡阳凯新目前仍处于亏损状态，但亏损幅度正在收窄。

衡阳凯新 2015 年度实现营业收入 448,320.08 元，营业利润 -2,736,853.85 元，营业外收入 50,000.00 元，净利润-1,745,605.34 元，所有者权益 361,733.17 元；2016 年度实现营业收入 1,286,991.41 元，营业利润-3,400,923.88 元，营业外收入 4,300.00 元，净利润 -2,126,856.74 元，所有者权益 1,034,876.43 元；2017 年 1 月至 6

月 30 日实现营业收入 779,692.31 元，营业利润-692,871.20 元，营业外收入 18,642.52 元，净利润-466,999.76 元，所有者权益 3,687,876.67 元。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会从公司长远发展出发作出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。本公司将不断加强对其的监控，积极参与经营决策和风险管理，鼎力协助建立有效的内部控制及监督机制，协助组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、关于交易实质的其他内容

湖南凯新陶瓷科技有限公司承诺衡阳凯新特种材料科技有限公司 2017 年下半年亏损额度小于 200 万，2018 年实现净利润不低于人民币 300 万元、2019 年实现净利润不低于人民币 700 万元（本公告所涉及关于公司净利润数之表述均以经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益之后孰低者为准）。

### 五、备查文件目录

《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

董事会

2017年7月25日