

## 江苏新扬新材料股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

本公司拟设立全资子公司江苏航宇航空装备制造有限公司（以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准），注册地为扬州市邗江区（以工商行政管理机关最终核准登记的注册地址为准），注册资本为人民币 200,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资（设立全资子公司）的议案》。根据《公司章程》的相关规定，上述议案需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记。

#### （四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

### 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货币资金。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏航宇航空装备制造有限公司（以工商行政管理部门核定为准）

注册地：扬州市邗江区（以工商行政管理部门核定为准）

经营范围：碳纤维复合材料及其制品的研发、制造；螺旋桨及其配套产品的研发、制造（以工商登记为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江苏新扬新材料股份有限公司	人民币	200,000,000.00	100.00%

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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，拟设立全资子公司。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度出发作出的慎重决策，

有利于促进公司未来整体业绩水平，但本次设立子公司仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。

## 四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏新扬新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏新扬新材料股份有限公司

董事会

2018年3月20日