

北京中航科电测控技术股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与陆莉莉共同出资设立控股子公司安徽中航科电恒星信息技术科技有限公司（最终以工商行政管理部门核定为准），注册地为六安承接产业转移集中示范区，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币16,000,000.00元，占注册资本的80.00%，陆莉莉出资人民币4,000,000元，占注册资本的20%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2018年5月23日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司安徽中航科电恒星信息技术科技有限公司的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述议案还需提交公司股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司拟设立的控股子公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

此次对外投资设立的控股子公司，涉及进入如下新领域：生产工业互联网设备、机箱、机柜。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

交易对手方姓名：陆莉莉

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省淮安市清河区健康西路富丽花园四区 8 幢 301 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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

本次对外投资的资金来源于公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：安徽中航科电恒星信息技术科技有限公司

注册地：六安承接产业转移集中示范区

经营范围：生产机箱、机柜、钣金加工产品、工业互联网设备、工业自动化设备、信息及电子信息设备、通信设备；软、硬件设计开发；技术服务；技术推广、技术转让、技术咨询；销售自行开发生产的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口。（具体以工商行政管理部门核定为准）

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 (单位：元)	出资比例
北京中航科电测控技术股份有限公司	人民币	16,000,000.00	80.00%
陆莉莉	人民币	4,000,000.00	20.00%

上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准为准。

四、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

本次投资设立控股子公司安徽中航科电恒星信息技术科技有限公司，将有助于公司整体战略布局的实施，实现在工业互联网业务领域的拓展，提高公司影响力和竞争力，对公司未来发展有积极作用。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公司新设立控股子公司是从公司长远战略出发做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善公司治理结构、完善公司的内部控制制

度，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

本次对外投资符合公司的整体发展战略，有利于增强公司综合实力，预计对公司未来的财务和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2018年5月23日