

北京中航科电测控技术股份有限公司 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安徽中航科电智能制造科技有限公司（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 50,000,000.00 元。

（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《关于投资设立全资子公司安徽中航科电智能制造科技有限公司的议案》，该议案不涉及关联交易，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

公司拟设立的全资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）本次对外投资的新领域

此次对外投资设立的全资子公司，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：

本次对外投资的资金来源于公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：安徽中航科电智能制造科技有限公司

注册地：六安承接产业转移集中示范区

经营范围：生产扭矩传感器、加固机、机械加工产品、仿真模拟器、自动化测试设备、北斗导航仪、数据采集器、电子测量仪器、光机电一体化设备、伺服电机、电站控制系统、智能机器人、无人机、计算机测控系统、嵌入式电子设备、信息与电子信息设备；虚拟现实、基础软件、应用软件、新材料的技术开发；软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；表面氧化、喷漆、喷塑、电镀处理；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、建筑材料、金属矿石、金属材料、工艺品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口，技术进出口，代理进出口。（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	50,000,000.00	100.00%

上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准为准。

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

本次投资设立全资子公司安徽中航科电智能制造科技有限公司，有利于公司长期战略规划的实施和公司整体业务的发展，有利于公司产能扩大及市场占有率的提升。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司新设立全资子公司是公司从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。

四、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