

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与邵立宁共同出资设立控股子公司西安航晨德赢新材料有限公司(最终以工商行政管理部门颁布的营业执照为准)，注册地为西安市航天基地航天中路 399 号神光双子大厦 A 座 1401 室，注册资本为人民币 200,000.00 元，其中本公司出资人民币 102,000.00 元，占注册资本的 51.00%，邵立宁出资人民币 98,000.00 元，占注册资本的 49%。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 4 月 7 日召开的第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司投资成立控股子公司的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见 2018 年 4 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号：2018-015）。本议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

除需报当地工商行政部门办理登记注册手续外，无需履行其他审批程序。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：邵立宁

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京经济技术开发区荣华中路 8 号力宝广场
10 号楼 2303 室

交易对手与本公司不存在关联关系。

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现金出资或可评估的资产出资。

本次对外投资的出资说明：

公司出资现金或可评估的资产均为公司自有现金或资产。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：西安航晨德赢新材料有限公司(最终以工商行政管理部门颁布的营业执照为准)

注册地址：西安市航天基地航天中路 399 号神光双子大厦 A 座
1401 室

经营范围：电机、传感器、精密机械、仪器仪表的技术开发、咨

询、生产、销售,计算机软件、硬件的研发、销售、技术咨询与服务;金属及金属复合材料、非金属及非金属复合材料的加工、研发、销售、技术咨询与服务。(最终以工商行政管理部门颁布的营业执照为准)

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(元)	出资比例
西安航晨机电科技股份有限公司	人民币	102,000.00	51.00%
邵立宁	人民币	98,000.00	49.00%

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

本次投资根据公司的发展战略,有利于实现公司业务市场的拓展,进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,对公司发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资为新设的控股子公司,存在一定的经营和管理风险,公司将进一步完善内部控制制度,加强对子公司监管流程的建设和规范,积极防范风险。

(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战略规划,有利于公司长远发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日