

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

本公司拟与西安电子科技大学工程技术研究院有限公司、郑书峰共同出资设立控股子公司西安西电科大航晨机电设备有限公司(最终以工商行政管理部门颁布的营业执照为准)，注册地为西安市经济技术开发区中港国际A座，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币7,000,000.00元，占注册资本的70.00%，西安电子科技大学工程技术研究院有限公司出资人民币2,500,000.00元，占注册资本的25%，郑书峰出资人民币500,000.00元，占注册资本的5%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设控股子公司，所以不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2018年8月3日召开的第二届董事会第二次会议，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5票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见2018年8月6日公司在全国中小企业股份转让系统

www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2018-041）。本议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：西安电子科技大学工程技术研究院有限公司

住所：陕西省西安市高新区科技七路付三号西安电子科技大学科技成果转化中心 A 座二层 220 室

注册地址：陕西省西安市高新区科技七路付三号西安电子科技大学科技成果转化中心 A 座二层 220 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：王华林

实际控制人：陕西西安电子科大资产经营有限公司

主营业务：计算机软硬件的研发、销售；计算机网络工程的设计，施工；计算机信息技术的开发；机械电子设备的开发、销售；通信与工业自动化控制设备的设计；新能源、新材料及技术的研发、技术咨询、技术转让；房屋租赁；出国留学咨询；翻译服务；知识产权代理；会务服务；文化艺术交流活动的组织策划（不含培训）；企业管理咨询；创业信息咨询；企业孵化器管理。（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）

注册资本：5,000,000.00

关联关系（如适用）：投资者与本公司无关联关系。

（二）自然人

姓名：郑书峰

住所：西安市雁塔区太白南路二号公寓楼

关联关系（如适用）：投资者与本公司无关联关系。

三、 投资标的基本情况

（一） 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：自有货币及无形资产

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货币或资产。本次出资公司拟用一种自动微量节流粉末称量装置（专利号：ZL201720793987.6）、一种自动化微量容积法粉末称量装置（专利号：ZL201620944156.X）、自动化高精称重装置控制系统（证书号：软著登字第 2238039 号）三项无形资产出资，该三项资产目前账面价值：1,372,227.20 元，该三项无形资产不存在减值、不存在抵押、不存在诉讼及仲裁等情形。

2、投资标的基本情况

名称：西安西电科大航晨机电设备有限公司

注册地：陕西省西安市经济技术开发区

经营范围：电机、传感器、精密机械、机电设备、精密仪器仪表的技术开发、咨询、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、咨询、技术服务、销售。（最终以工商行政管理部门颁布的营业执照为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
西安航晨机电科技股份有限公司	7,000,000.00	货币及无形资产	认缴	70.00%
西安电子科技大学工程技术有限公司	2,500,000.00	无形资产	认缴	25.00%
郑书峰	500,000.00	货币	认缴	5.00%

四、 对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、 对外投资的目的、存在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。

六、 备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日