

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告

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

为更好的推进公司业务发展，增强市场竞争实力，公司于 2022 年 5 月 16 日设立全资子公司，子公司名称为北京航峰众擎装备技术有限公司，注册地址北京市房山区石楼镇吉羊村西 16 幢-3122，公司注册资本为 5,000,000 元。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定，公司投资系新设立全资子公司，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 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司》议案，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不存在需要回避表决的情形。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案还需公司 2022 年度股东大会审议通过。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京航峰众擎装备技术有限公司

注册地址：北京市房山区石楼镇吉羊村西 16 幢-3122

主营业务：油液智能监控系统的研发与生产

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京航峰科伟装备技术股份有限公司	资金或技术	5,000,000	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资为新设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

三、对外投资协议的主要内容

公司新投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

通过本次对外投资，可以拓展公司业务范围，与母公司的现有业务形成互补。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

北京航峰众擎装备技术有限公司营业执照

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日