

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司
关于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

陕西誉邦科技股份有限公司拟与深圳市天鹰飞行器设备技术有限公司共同出资设立控股子公司“陕西誉邦天鹰航空动力有限公司”。注册地址为陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区南大门1号，注册资本为1000万元，出资比例为：陕西誉邦科技股份有限公司出资600万元，占注册资本的60%，深圳市天鹰飞行器设备技术有限公司出资400万元，占注册资本的40%。

拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（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》规定的“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，本次交易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

本次对外投资经公司第三届董事会第三次会议审议通过。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市天鹰飞行器设备技术有限公司

住所：深圳市南山区桃源街道塘朗社区祥瑞三路 73 号塘朗工业园 A 区 10 栋 4 层 402 室

注册地址：深圳市南山区桃源街道塘朗社区祥瑞三路 73 号塘朗工业园 A 区 10 栋 4 层 402 室

注册资本：3000 万

主营业务：一般经营项目是：飞行器机器及设备的设计；空中及地面机器人的设计；通用航空产品的销售（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：飞行器机器及设备的制造；空中及地面机器人的制造。

控股股东：郝志宏

实际控制人：郝志宏

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

（二）投资标的基本情况

名称：陕西誉邦天鹰航空动力有限公司

注册地址：陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区南大门1号

经营范围：航空发动机的设计、生产、组装、测试、销售、售后服务、技术咨询及服务

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 (元)	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
陕西誉邦科技股份有限公司	6,000,000.00	货币	认缴	60 %
深圳市天鹰飞行器设备技术有限公司	4,000,000.00	货币	认缴	40%

（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

本次对外投资的出资说明本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

陕西誉邦科技股份有限公司拟与深圳市天鹰飞行器设备技术有限公司共同出资设立控股子公司“陕西誉邦天鹰航空动力有限公司”。注册地址为陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区南大门1号，注册资本为1000万元，出资比例为：陕西誉邦科技股份有限公司出资600万元，占注册资本的60%，深圳市天

鹰飞行器设备技术有限公司出资 400 万元，占注册资本的 40%。

拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

五、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

本次公司对外投资设立子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，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和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资为公司对外投资设立子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

六、备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日