

证券代码：873898

证券简称：天科航空

主办券商：中泰证券

成都天科航空制造股份有限公司出售资产的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

根据公司业务发展的需要，公司拟将全资子公司成都鹏钛防务科技有限公司（以下简称“鹏钛防务”）100%的股权以 144 万元的价格转让给四川钛岳企业管理合伙企业。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。第四十条规定：出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末总资产为人民币 311,509,513.07 元，净资产为人民币 261,503,434.87 元。拟出售的子公司 2024 年 5 月 31 日未经审计的期末总资产为人民币 1,068,221.18 元，期末净资产为人民币 1,000,000.00 元。本次交易标的 2024 年 5 月 31 日未经审计的期末总资产、净资产分别占公司

2023 年度经审计的合并财务报表期末总资产的 0.34%，期末净资产的 0.38%，公司亦不存在十二个月内连续对同一或者相关资产进行出售的情形，故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

2024 年 6 月 6 日，公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于拟出售子公司成都鹏钛防务科技有限公司股权的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（六）交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：四川钛岳企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：四川省成都市

注册地址：四川省成都市武侯区航空二巷 1 号 220 号 2 层

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

执行事务合伙人：尚肖丽

控股股东：尚肖丽

实际控制人：尚肖丽

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：成都鹏钛防务科技有限公司
- 交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他
- 交易标的所在地：成都崇州经济开发区晨曦大道南段 965 号
- 交易标的其他情况

公司名称：成都鹏钛防务科技有限公司

成立时间：2013 年 12 月 09 日

法定代表人：蒲婷

注册资金：100 万元

注册地：成都崇州经济开发区晨曦大道南段 965 号

经营范围：航空航天飞行器及零部件的设计、生产；机电一体化产品、光机电产品、航空地面设备的研发、生产、销售及技术服务；机械零部件加工；房屋租赁；货物进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持有成都鹏钛防务科技有限公司 100% 股权

2024 年 1 月 16 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司成都鹏钛防务科技有限公司派生分立的议案》，2024 年 3 月完成子公司派生分立工商变更登记，成都鹏钛防务科技有限公司原注册资本与实收资本为 1000 万元，分立后成都鹏钛防务科技有限公司原注册资本与实收资本为 100 万元，成都特博瑞科技有限公司实收资本为 900 万元。

交易标的资产权属情况

上述交易资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司将不再持有成都鹏钛防务科技有限公司股权，本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后成都鹏钛防务科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2024 年 5 月 31 日，鹏钛防务未经审计的净资产为 1,000,000.00 元，总资产 1,068,221.18 元，未经审计和评估。

（二）定价依据

结合交易标的的净资产及现状情况，经双方友好协商确定交易价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易系由双方依照自愿、公平、合理的原则进行，充分考虑标的实际情况。符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟将持有的子公司成都鹏钛防务科技有限公司 100.00%股权转让给四川钛岳企业管理合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币 144 万元。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易是基于公司的业务发展需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及经营发展需要，不存在交易风险情况。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

以上交易有是基于公司经营发展需要考虑，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《成都天科航空制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都天科航空制造股份有限公司

董事会

2024年6月7日