

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-077

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于与关联方共同投资设立合资公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号2024-064）。公司拟与关联方西安西投资本管理有限公司（以下简称“西投资本”）、西安工创投资有限公司（以下简称“西安工创”）、关联方西安航空产业投资有限公司（以下简称“西航投资”）共同投资设立合资公司。该事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议及2024年第三次临时股东大会审议通过。合资公司注册资本为90,000万元人民币，其中公司认缴注册资本39,000万元人民币，持股比例为43.33%；公司关联方西投资本认缴注册资本36,000万元人民币，持股比例为40.00%；西安工创认缴注册资本10,000万元人民币，持股比例为11.11%；公司关联方西航投资认缴注册资本5,000万元人民币，持股比例为5.56%。

近日，上述合资公司已完成工商注册登记，并取得了西安市阎良区市场监督管理局颁发的营业执照，相关工商登记信息如下：

一、营业执照信息

公司名称：西安三重航空科技有限公司

统一社会信用代码：91610137MADYR65319

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：90,000 万元整

注册地址：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天一路 29 号西安航空创新创业园研发楼 301-52

法定代表人：严建亚

成立日期：2024 年 9 月 4 日

经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；有色金属铸造；金属结构制造；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；汽轮机及辅机制造；船用配套设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；电力设施器材制造；钢压延加工；新材料技术研发；锻件及粉末冶金制品销售；民用航空材料销售；轴承、齿轮和传动部件销售；有色金属合金销售；汽轮机及辅机销售；货物进出口；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；船舶制造；金属船舶制造；火箭发动机研发与制造；

航天器及运载火箭制造。(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，具体经营项目以审批结果为准)

二、备查文件

1、西安三重航空科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年9月5日