

证券代码：874443

证券简称：安宇迪

主办券商：中信证券

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

关于设立分公司的公告

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、基本情况

根据哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营发展需要，公司拟在沈阳设立分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

二、审议和表决情况

2024年10月31日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于公司设立沈阳分公司的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、拟设立分公司基本情况

分公司名称：哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司沈阳分公司

公司类型：股份有限公司分公司

营业场所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路158-19号（全部）

经营范围：许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合

材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属成形机床制造；航空运输设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；金属工具销售；金属制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；金属工具制造。（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）

上述拟设立分公司名称、类型、营业场所、经营范围等信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立沈阳分公司，是为了更好地开拓沈阳地区市场，优化战略布局，扩大市场份额，提升公司竞争力。

（二）存在的风险

本次设立分公司，符合公司整体发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）对公司的影响

公司设立分公司符合公司的整体规划，对公司的业务拓展具有积极作用，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

董事会

2024年11月1日