

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-083

航天智造科技股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

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

一、对外投资概述

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以非货币资产和现金出资 20,000 万元，新设全资子公司“保定乐凯新材料科技有限公司”。本次对外投资设立全资子公司是根据公司战略规划、高性能功能材料业务高质量发展需要做出的决定，对公司未来发展具有积极的意义。新设公司成立后，有利于提升公司市场开拓与管理运行效率，对加快新产品研发培育、扩展业务规模将产生积极影响。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

二、设立全资子公司的基本情况

公司于近日办理完成新设立全资子公司工商登记手续并取得了保定国家高新区行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：保定乐凯新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91130605MAE5TUNE85

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省保定市高开区和润路 569 号

法定代表人：张云飞

注册资本：贰亿元整

成立日期：2024 年 11 月 26 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；磁性材料生产；磁性材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术推广服务；表面功能材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；污水处理及其再生利用；机械设备租赁；其他电子器件制造；非居住房地产租赁；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；货物进出口。（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）。

三、备查文件

保定乐凯新材料科技有限公司营业执照

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日