

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

为顺应如“光伏、风电、氢能等”新能源行业的发展趋势，充分利用“天津”当地政策优势以及我司在新能源领域深耕多年所累积的技术优势以及产品影响力，将公司主要防护材料及技术在重工业防腐特别是新能源、储水蓄能、氢能、算力中心及其他航空新材料领域进行应用和推广，拓展公司业务领域，提升公司的综合竞争力，公司拟在天津市投资设立新能源子公司。拟设立天津新能源子公司的简要情况如下：

公司设立全资子公司的注册地址为：天津市滨海新区夏青路 17 号；注册资本为：2000 万元人民币；经营范围：新能源领域涂料销售，新能源相关材料的研发、生产、销售。

上述相关信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。

（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》的规定“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”，因此本次对外投资设立全资子公司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

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立天津新能源子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：天津百慕新能源科技有限公司（拟定，最终以当地市场监督管理局核准为准）

注册地址：天津市滨海新区夏青路 17 号

主营业务：新能源领域涂料销售，新能源相关材料的研发、生产、销售（公司具体注册信息最终以当地市场监督管理局核准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	货币	2000 万元	100%	2000 万元

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

四、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

公司民品业务经过近三十年的市场拓展，除在铁路、桥梁领域保持基本盘稳中有增以外，在新能源领域亦布局、深耕多年。尤其在光伏领域，公司凭借自身技术及产品优势，以 VCI 防护产品为代表的军转民技术已成功推广应用至如“大同熊猫”等多个大型光伏项目。基于前期新能源领域业务积淀，公司目前已在新能源业务领域同五大六小发电集团、全国各大设计院进行了充分的前期合作。为顺应如“光伏、风电、氢能等”新能源行业的发展趋势，充分利用“天津”当地政策优势，拓展公司业务领域，公司将组建一支富有市场营销经验的专业团队，以公司先进防护涂料产品为依托，凭借公司的人才技术优势和“天津”当地政策优势，将公司主要防护材料及技术在重工业防腐特别是新能源、储水蓄能、氢能、算力中心及其他航空新材料领域进行应用和推广。

（二）本次对外投资存在的风险

涂料行业竞争激烈，市场需求波动大。且新能源等领域的行业发展受国家政策影响大，如果这些行业发展规划不景气或需求下降，将直接影响涂料销售公司的销售和盈利能力；对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的总体竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第二十次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2025年3月28日