

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

为提升新疆板块市场规模、带动生产基地产能释放，在现有业务基础上，充分利用新疆维吾尔自治区政策优势，增加军品配套业务份额，并响应当地政府对项目承接单位需在项目所在地设分支机构的相关要求，公司拟在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市投资设立子公司。未来将以公司专业施工工艺及先进防护产品为依托，凭借公司的施工管理经验、人才技术优势和“新疆维吾尔自治区”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水利领域进行应用和推广。拟设立新疆子公司简要情况如下：

公司设立全资子公司的注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市（具体地点待定）；注册资本：人民币 50 万元；经营范围：承揽防腐、防水、保温工程，结构补强（加固）工程，建筑室内、室外装修装饰工程。租赁机械设备（不含汽车租赁）；家居装饰；工程设计等（最终以当地市场监督管理局核准为准）。

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《关于投资设立新疆子公司的议案》。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：新疆百慕新材技术工程有限公司（拟定，最终以当地市场监督管理局核准为准）；

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市（具体地点待定）

主营业务：承揽防腐、防水、保温工程，结构补强（加固）工程，建筑室内、室外装修装饰工程。租赁机械设备（不含汽车租赁）；家居装饰；工程设计等（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	50 万元	100%	50 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

基于公司前期建设投入，需不断拓展销售渠道、市场资源来释放公司产能。经过前期市场拓展，公司目前已在电站坝体防腐、部队地面装备防腐等领域同“新疆水利发展投资（集团）有限公司”和新疆军区联勤保障部开展了前期合作。下一步将充分利用新疆当地资源，发挥公司在工程施工和航材院的技术优势，不断挖掘新疆在水利建设方面的发展需求和军队提高战斗力的需求，在输水工程项目的防腐保温防渗、新能源电力设施防腐、军事装备、大型盾构机叶片制造等方面开展工作，带动涂料销售。

（二）本次对外投资存在的风险

公司现有产品和技术，已广泛应用于交通桥梁市场，在其他工程市场也有部分业绩。但未来政策具有不确定性风险，要在市场化道路上走得顺利，则需要认真研究政策，紧跟大势，按照政策的路径去实现市场化经营。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