

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

对外投资暨对全资子公司增资的公告

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

根据公司业务发展的需要，进一步提升公司生产保障能力和市场竞争优势，公司全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司（以下简称“天津百慕”）拟进行增资，注册资本由 7,663.80 万元增加到 10,000 万元。

本次增资完成后，公司仍持有天津百慕 100%的股权。

（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》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。” 公司本次对全资子公司增资属于《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》规定的情形，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

天津百慕本次增资于 2025 年 3 月 28 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

（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

1. 增资情况说明

公司拟对天津百慕进行增资，将天津百慕注册资本由 7,663.80 万元增加到 10,000 万元。本次增资完成后，公司对天津子公司累计认缴出资人民币 10,000 万元，持有其 100%股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

天津百慕 2024 年营业收入共计 83,959,216.22 元，总资产共计 174,851,806.46 元；2024 年实现净利润 2,817,618.06 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

本次投资资金均来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，进一步提升公司生产保障能力和市场竞争优势，公司全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司（以下简称“天津百慕”）拟进行增资，注册资本由 7,663.80 万元增加到 10,000 万元。

本次增资完成后，公司仍持有天津百慕 100%的股权。

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

本次对全资子公司的增资为支持全资子公司天津百慕的二期建设，扩大经营规模，满足中国航发北京航空材料研究院军品转产及公司日益增长的业务需要，进一步提升公司生产保障能力和市场竞争优势，进一步开拓市场。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司的增资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发

作出的慎重决策，风险可控，公司将建立健全的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司的增资有利于进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

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