

证券代码: 300411

证券简称: 金盾股份

公告编号: 2025-031

浙江金盾风机股份有限公司

关于设立全资子公司开展涵道推进器项目的公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）为继续推进多场景“涵道推进器”项目产品的研发及后续产业化，经总经理审批通过，同意使用自有资金人民币 1,000 万元设立全资子公司浙江涵翼智能推进科技有限公司，并授权相关人员办理注册登记等事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司总经理权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、设立全资子公司的基本情况

近日，公司完成了上述子公司的工商登记，并取得市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

- 统一社会信用代码：91330604MAEPEK1J8Q
- 名称：浙江涵翼智能推进科技有限公司
- 类型：有限责任公司
- 住所：浙江省绍兴市上虞区章镇镇安业路 258 号
- 法定代表人：陈根荣
- 注册资本：1,000 万元人民币
- 股权结构：公司持有 100% 股权
- 成立日期：2025 年 7 月 21 日
- 营业期限：2025 年 7 月 21 日至无固定期限
- 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业设计服务；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；企业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；供应链管理服务；会议及展览服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口（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）。

二、本次设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资设立全资子公司浙江涵翼智能推进科技有限公司，是公司布局低空经济领域产业赛道的核心战略举措。公司此前已与清华大学联合研制适用于飞行汽车、工业无人机、高端航模等多场景的“涵道推进器”，通过持续进行大量研发投入，目前已取得了阶段性成果。本次投资设立的全资子公司将抓住低空经济发展机遇，整合上市公司技术、人才、市场等优势资源，聚集研发力量和优秀的业务团队，聚焦“涵道推进器”系列产品的研发、生产及销售，为后续商业化奠定基础。

（二）本次投资可能存在的风险

本次投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资事项是基于公司未来发展战略考虑，有利于打造专业化团队推动“涵道推进器”系列产品的商业化落地，促进公司持续发展，对公司未来会产生积极影响。本次投资设立全资子公司以公司自有资金投入，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害上市公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司和全体股东的整体利益。

三、备查文件

浙江涵翼智能推进科技有限公司《营业执照》

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十五日