

证券代码：834881

证券简称：雅迪力特

主办券商：西南证券

## 北京雅迪力特航空新材料股份公司对外投资的公告

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

根据战略发展规划和业务发展的需要，本公司将在海南省设立全资子公司，公司拟设立全资子公司名称及注册地址以工商审核通过为准。注册资本为人民币500万元。其中，公司出资人民币500万元，占注册资本100%。

上述拟设立全资子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准。

#### （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》：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。

#### （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12月18日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司的设立尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：海南雅迪力特科技发展有限公司

注册地址：海南省海口市江东新区江东大道 166 号江东中南大厦

主营业务：民用航空材料销售；机械零件、零部件销售；基础软件服务；销售清洁用品、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、航空器材、食用农产品、机械设备、文化用品、电子产品、五金交电、医疗器械（I 类、II 类）；销售食品；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

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
北京雅迪力特航空新材料股份公司	人民币	5,000,000	100%	0

(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

本次对外投资以现金的方式投资。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

### 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

根据公司的整体规划和发展计划，本次对外投资将会为公司后续的持续发展提供必要的空间，有利于公司的长远发展，将会对公司的业务拓展、提升公司的竞争力等方面带来积极影响。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司发展需要所做出的决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司拓展市场、增强竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

### 五、备查文件

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

董事会

2025年12月19日