

证券代码：874477

证券简称：航特装备

主办券商：长江承销保荐

## 湖北航特装备制造股份有限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

为更好地推进公司战略落地，整合资源并优化业务架构，降低子公司资产负债率、提升其独立融资能力，加强子公司之间的协同效应，提升管理效率和综合竞争力，湖北航特装备制造股份有限公司（简称“公司”）同意以债权转股权的方式向全资子公司珠海航特装备制造有限公司（以下简称“珠海航特”）增资 185,000,000 元，增资后珠海航特注册资本由 15,000,000 元变更为 200,000,000 元。

本次增资全部以公司及其全资子公司湖北航特科技有限责任公司（以下简称“航特科技”）对珠海航特享有的关联方债权抵缴，无需支付现金。增资后，珠海航特仍为公司全资子公司，股权结构保持不变。

#### （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》：“1.2 设立子公司或向子公司增资——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。”

本次公司以债权转股权方式向全资子公司珠海航特增资 185,000,000 元，增资后珠海航特仍为公司全资子公司，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 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对子公司珠海航特债权转股权的议案》，议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》相关条款，该事项无需提交股东会审议。

#### （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、投资标的的情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1. 增资情况说明

公司以债权转股权的方式向全资子公司珠海航特增资 185,000,000 元，增资后珠海航特注册资本由 15,000,000 元变更为 200,000,000 元。增资后，珠海航特仍为公司全资子公司，股权结构保持不变。

#### 2. 投资标的的经营和财务情况

标的公司截至 2026 年 3 月 31 日未经审计资产总额 294,080,407.26 元，负债总额 368,461,476.86 元，应收账款总额 96,323,485.65 元，净资产 -74,381,069.60 元。2026 年 1-3 月营业收入 93,819,044.30 元，净利润 894,586.26 元。标的公司最近 12 个月未曾进行过资产评估、增资、减资以及改制等情况。

### （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

本次公司以债权转股权的方式，向珠海航特增资 185,000,000 元（全部以关联方债权抵缴，无需支付现金。）

### 三、对外投资协议的主要内容

1. 三方划转债权债务。公司全资子公司航特科技将其对珠海航特享有的 92,790,000 元债权依法转让给公司，冲抵其对公司的债务，三方履行相关手续后，自行调整账务。

2. 公司向子公司增资。对珠海航特进行资产评估，评估后公司以债权转股权的方式，向珠海航特增资 185,000,000 元（全部以关联方债权抵缴，无需支付现金）。

3. 注册资本调整。本次债权转股权完成后，珠海航特注册资本由 15,000,000 元变更为 200,000,000 元，仍为公司全资子公司，股权结构保持不变。

### 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

本次对外投资旨在有效降低珠海航特资产负债率，解决其缺乏独立融资能力的难题，助力二期项目顺利推进，扩大产能、提升市场竞争力；同时，优化公司及航特科技的资产结构，盘活存量债权，化解潜在的税收风险，实现母公司与子公司协同发展、互利共赢。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次债权转股权需履行资产评估、工商变更登记等相关手续，存在审批进度不及预期的风险。公司将积极推进相关工作，确保本次交易顺利完成。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易有利于优化公司资产结构，降低子公司财务风险，提升整体运营效率，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

《湖北航特装备制造股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

湖北航特装备制造股份有限公司

董事会

2026年4月27日