

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2023-014

南通通易航天科技股份有限公司

关于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

为推动南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海自图新材料科技有限公司（以下简称“自图新材料”）的业务发展，公司拟向自图新材料增加注册资本人民币 4,000 万元，自图新材料注册资本由人民币 6,000 万元增加到人民币 10,000 万元。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子公司增加投资，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

2023 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无须提请股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次公司对全资子公司自图新材料投资总额由 6,000 万元增加至 10,000 万元，增加投资前后，公司持股比例均为 100% 。

2. 被增资公司经营和财务情况

(1) 公司名称：上海自图新材料科技有限公司

(2) 成立日期：2015 年 6 月 19 日

(3) 注册地址：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 106 室

(4) 法定代表人：张欣戎

(5) 主营业务：聚氨酯保护膜和高分子复合材料制品的研发、生产

(6) 财务情况：2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 121,773,014.91 元，净资产 69,451,222.07 元；2022 年年度营业收入 132,753,916.92 元，利润总额 7,125,343.99 元，净利润 6,410,442.07 元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次增资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资将对子公司业务发展提供支持，符合公司整体发展战略，有利于提升公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍然存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监督，完善内控管理，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。从长远发展来看，本次增资有助于拓展公司业务，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，扩大公司经营规模，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

五、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日