

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2024-005

南通通易航天科技股份有限公司

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

根据公司业务发展的需要，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通易航天”）拟与四川凯甘碳纳米科技有限公司（以下简称“四川凯甘碳”）、李亚兵共同出资设立江苏相控科技有限公司（以下简称“江苏相控”或“控股子公司”），注册资本为 1000 万元人民币，其中通易航天拟出资 510 万元，占股比例 51%；四川凯甘碳拟出资 390 万元，占股比例 39%；李亚兵拟出资 100 万元，占股比例 10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七条等相关规定，公司本次对外投资新设控股子公司的行为，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）决策与审议程序

公司第五届董事会第十四会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。该议案参会董事表决情况为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

1、项目基本情况

纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(1-100 nm)或由它们作为基本单元构成的材料。纳米材料大致可分为纳米粉末、纳米纤维、纳米膜、纳米块体等四类。其中纳米粉末开发时间最长、技术最为成熟，是生产其他三类产品的基础。纳米技术作为一种最具有市场应用潜力的新兴科学技术，近年来纳米技术基础理论研究和新材料开发等应用研究都得到了快速的发展。

本次纳米复合新材料项目属于纳米粉末的研发、生产及应用，一期项目主要产品为 PCM 纳米复合材料，并进行 PCM 纳米复合材料在 TPU 或 PVC 等高分子材料体系中的分散、复配技术研究，以及功能复合膜的制备工艺研究，从而开发新一代功能复合膜产品，具有以下产品优势：（1）安全性高；（2）隔热性能好；（3）智能调控。

2、技术及管理团队

本项目的技术团队将由公司和投资方共同组建。公司 TPU 功能膜产品近几年快速发展，产品已在航空、汽车等领域应用，在 TPU 功能膜产品方面具有很强的研发、生产能力。而本项目投资方之一四川凯甘碳的相关股东，是纳米材料和有机材料等方面的专家学者，在纳米复合材料应用开发方面具有丰富的经验。

管理方面，新公司在选用公司内部管理人员外，还将聘任在高性能玻璃窗膜、人体光感热能薄膜材料等方面具有丰富经验的管理人员，参与新公司的组建及经营。

3、项目实施方案

一期聚焦 PCM 纳米复合材料的制备，项目初期投资一套全自动化纳米材料制备设备，主要设备有干燥机、真空还原炉、气体粉碎机、净化设备等。一期厂房以租赁方式，初步选址位于常州西太湖石墨烯产业园，预计 2024 年 12 月项目将正式投产。

4、市场前景

“十四五”国家重点研发计划将“纳米前沿”等 5 个重点专项纳入重点任务进行部署，纳米材料是典型的新材料类型，应用范围极其广泛，具有光学、电学、磁学等特点。本项目以纳米材料的应用研发为核心，以智能调控节能相变材料为基础，进行 PCM 纳米复合材料的制备、分散研磨、湿法造粒、流延及涂覆成膜等新材料领域的产业化制造。目前该材料在国内处于空白市场，可广泛应用于航空、汽车、新能源、建筑、光电、工程塑料等应用领域。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川凯甘碳纳米科技有限公司

住所：四川省成都市武侯区科华北路 99 号 3 楼 303 号

注册地址：四川省成都市武侯区科华北路 99 号 3 楼 303 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2024 年 1 月 19 日

法定代表人：王磊

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；太赫兹检测技术研发；工业工程设计服务；工业设计服务。（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）

开展经营活动)

注册资本：1,000,000 元

实缴资本：1,000,000 元

财务状况：

该公司为新设公司，尚未实际经营。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李亚兵

住所：上海闵行区

目前的职业和职务：公司技术主管

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江苏相控科技有限公司

注册地址：江苏常州

经营范围：纳米材料、复合材料、粉体材料、超细粉体及新型功能膜材料的研发、生产和销售；纳米科技、新材料科技、纺织科技、光电科技、环保科技、建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事上述产品及原材料的进出口业务。（注：经营范围以工商部门最终核定为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
通易航天	510	货币	认缴	51%
四川凯甘碳	390	货币	认缴	39%
李亚兵	100	货币	认缴	10%
合计	1,000			100%

(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

本次出资资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

（一）对外投资的主要内容

根据公司业务发展的需要，拟与四川凯甘碳、李亚兵共同出资设立江苏相控，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司拟出资 510 万元，占股比例 51%；四川凯甘碳拟出资 390 万元，占股比例 39%；李亚兵拟出资 100 万元，占股比例 10%。本次投资出资方式均为现金，投资资金由各投资人自筹。

（二）协议签署情况

投资协议尚未签署，在上述各方初步协商投资内容范围内，由公司根据具体情况需要与其他投资方签署相关协议。

五、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

近年来公司聚氨酯功能膜产品快速发展，产品已在航空、汽车等领域应用，为本公司主要经营业务之一。本次出资设立江苏相控，投资建设 PCM 纳米复合新材料项目，为公司聚氨酯功能膜产品提供辅助添加剂，从而促进公司生产新一代功能复合膜，可提升相关产品的功能，进一步丰富系列产品，扩展终端应用范围，有利于公司进一步拓展聚氨酯功能膜产品市场，符合公司战略布局，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是实现公司战略布局，发挥公司整体优势的重要经营行为，但仍有可能存在一定的经营和管理风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，健全该控股子公司的治理结构，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司对公司未来发展具有积极意义,不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、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十四次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日