

航天晨光股份有限公司

六届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称航天晨光或公司）六届二十次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2019 年 11 月 11 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2019 年 11 月 15 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于受让所属南京晨光东螺波纹管有限公司日方股东所持 38% 股权的议案》

南京晨光东螺波纹管有限公司（以下简称晨光东螺）成立于 1995 年 10 月 11 日，由航天晨光和株式会社科技富莱克斯（以下简称富莱克斯）合资组建，为中日合资经营企业。晨光东螺注册资本为 631.24 万美元，其中：航天晨光以货币资金出资 391.37 万美元，持股比例 62%；富莱克斯以货币资金出资 239.87 万美元，持股比例 38%。晨光东螺主要生产经营金属波纹膨胀节产品，是国内市场重要的金属波纹膨胀节制造商之一，其产品广泛应用于航空和航天、电力、钢铁、冶金、炼油、油品储运、化工、水泥等行业。

近两年来，富莱克斯根据其发展规划拟退出晨光东螺。为推动航天晨光柔性管件产业整合，持续推进产业升级，积极开拓军品业务，航天晨光拟受让富莱克斯所持晨光东螺 38% 的股权。

上海申威资产评估有限公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日对晨光东螺进行了资产评估，并出具了资产评估报告（沪申威评报字（2019）第 0311 号）。经评估，晨光东螺在评估基准日股东全部权益价值为人民币 14,011.61 万元。依据该评估值对股权价格计算，富莱克斯所持 38% 股份对应的价格为 5,324.41 万元。

经协商，富莱克斯同意航天晨光以不高于 5,287.01 万元受让该股权。航天晨光拟以自有资金受让富莱克斯所持 38%的股份。受让完成后，晨光东螺将成为航天晨光全资子公司。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 16 日