

证券代码： 688563

证券简称： 航材股份

公告编号： 2025-001

北京航空材料研究院股份有限公司

关于对外投资暨关联交易进展的公告

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法律责任。

一、对外投资暨关联交易概述

2024年12月11日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金6,000.00万元对核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称“核兴航材”）进行增资，增资完成后，核兴航材新增注册资本498.201803万元，全部由公司认缴，公司持股比例为34.1655%。

2024年12月27日，在收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技有限公司增资的批复》（航发资〔2024〕571号）后，公司与核兴航材及其股东中国航发北京航空材料研究院和中核（天津）机械有限公司签订了《核兴航材（天津）科技有限公司增资协议》。

具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《北京航空材料研究院股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）以及公司于2024年12月31日披露的《北京航空材料研究院股份有限公司关于对外投资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2024-049）。

二、工商变更登记情况

2025年2月7日，核兴航材办理完成了本次增资涉及的工商变更登记手续，并取得了天津市东丽区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：核兴航材（天津）科技有限公司

统一社会信用代码：91120110075905103Y

类型：有限责任公司

法定代表人：陈军洲

注册资本：人民币1,458.201803万元

成立日期：2013年8月12日

住所：天津市东丽开发区五纬路31号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；淬火加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；民用航空材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁。（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）

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年2月11日