

安徽神剑新材料股份有限公司

关于全资子公司投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，公司全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“西安嘉业”）拟投资 4 亿元在西安阎良国家航空高技术产业基地建设西安嘉业航空基地项目（以下简称“航空基地项目”），具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-011）。

近日，西安嘉业完成了航空基地项目的工商注册登记手续，取得了西安市市场监督管理局签发的《营业执照》，相关情况公告如下：

- 1、名称：西安神剑嘉业科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91610137MA6WPTHG1B
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天一路 8 号
- 5、法定代表人：徐昭
- 6、注册资本：贰亿元人民币
- 7、成立日期：2019 年 04 月 25 日
- 8、营业期限：长期

9、经营范围：航天、航空、高速列车、城市轨道交通列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计、生产；航天、航空地面设备的设计、制造；地面机载设备的制造；复材结构修理；飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产品（不含汽车）、蜂窝产品、非标产品的制造和销售；软件开发；电子产品的开发、设计、生产；材料性能检测；零部件三维尺寸计量；机械设备、厂房及场地的租赁；无人机及其控制系统的设计、制造和服务；货物或技术的进出口

服务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十二日