

## 天津捷强动力装备股份有限公司

### 关于投资设立控股子公司并完成工商设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

基于业务拓展需求，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人毛剑春共同出资设立天津戎创空勤装备有限公司（以下简称“天津戎创”）。天津戎创注册资本1,000万元人民币，其中公司使用自有资金出资600万元，占天津戎创注册资本的60%。

##### 2、对外投资审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，本次设立控股子公司无需提交公司董事会及股东大会审议。

##### 3、是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

目前，天津戎创已完成了工商设立登记手续，并取得了天津市北辰区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

#### 二、交易对手方基本情况

1. 姓名：毛剑春

2. 身份证号码：3202231970xxxxxxx4

毛剑春与公司不存在关联关系，且根据中国执行信息公开网的查询结果，毛剑春不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

#### 三、投资标的基本情况

企业名称：天津戎创空勤装备有限公司

统一社会信用代码：91120113MA0781KQXB

类型：有限责任公司

法定代表人：毛剑春

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年01月07日

营业期限：2021年01月07日至2041年01月06日

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园滨湖路3号D区（天津捷强动力装备股份有限公司院内）

经营范围：

一般项目：液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统销售；电气设备销售；电气机械设备销售；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；智能家庭消费设备销售；铸造机械销售；金属成形机床销售；机械设备销售；非电力家用器具销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；物联网设备销售；特种设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；交通安全、管制专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；电子专用设备制造；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；智能家庭消费设备制造；液压动力机械及元件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；液气密元件及系统制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属加工机械制造；非电力家用器具制造；智能仪器仪表制造；物联网设备制造；其他专用仪器制造；电气设备修理；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；机械设备研发；资源再生利用技术研发；物联网技术研发；专业保洁、清洗、消毒服务；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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）。

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
----	------	---------------	------	------

1	天津捷强动力装备股份有限公司	600.00	60%	货币
2	毛剑春	400.00	40%	货币
	合计	1,000.00	100%	——

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1. 投资的目的

公司本次投资设立控股子公司，充分利用现有优势进行资源整合，立足技术优势和研发积累，主营机场安全设备设施，包括机场安全保卫设备设施、应急救援设备、机场地面保障设备设施等，契合公司构建“平战一体的核化生防御装备全产业链”的发展战略，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，符合公司和全体股东的利益。

##### 2. 存在的风险以及对公司的影响

控股子公司天津戎创在实际运营中可能会面临经营风险、管理风险、人才流动等各方面的风险，业务开展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将加强对子公司的内部管理，建立和完善运营管理、财务管理等制度，积极防范和化解上述风险，促进其健康发展。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、天津戎创《营业执照》。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2021年1月11日