

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2021-038

# 安徽神剑新材料股份有限公司

## 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。具体公告如下：

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为满足经营发展需求，增加高端装备制造板块资金投入，公司拟以募集资金出资 20,000 万元对西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）进行增资，用于募投项目实施。增资后，嘉业航空的注册资本由 21,310.40 万元增加至 41,310.40 万元。增资完成公司持股比例不变，仍为 100%。

#### 2、董事会审议情况

公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司重大决策制度》等有关规定，该事项不需提交股东大会审议。

《公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告》详见 2021 年 11 月 17 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事对此次增资事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

### 二、增资标的的基本情况

1、名称：西安嘉业航空科技有限公司

经营地址：西安市阎良区新型工业园（经发一路）

法定代表人：徐昭

注册资本：21,310.40 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司经营范围：一般经营项目：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、航空地面设备设计制造；地面机载设备制造，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）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；其它非标产品的制造、销售；电子产品的开发、设计、生产。（未取得专项许可的项目除外）

## 2、最近两年的主要财务指标：

单位：万元

项 目	2020	2019
营业收入	32,116.82	33,788.25
净利润	104.06	3,931.70
归属于母公司所有者权益合计	56,812.51	57,948.58
资产总计	128,953.09	114,569.23

## 三、增资前后的股权结构

嘉业航空增资前与增资后均为公司的全资子公司，公司持股 100%。

## 四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

- 1、本次增资目的为保障募投项目建设需要，符合募投项目建设计划。
- 2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
- 3、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

## 五、增资用途及资金来源

根据募投项目发展需要，增资专项用于募投项目建设，资金来源为募集资金。

## 六、独立董事意见

公司本次对嘉业航空增资以满足募投项目建设需要，符合募投项目投资计划，不存在损害公司和其他股东利益的情形，履行了必要的审议程序。因此，我们同意对嘉业航空增资事项。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2021年11月16日