

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-061

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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

根据经营发展及战略规划需要，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金人民币 100 万元设立全资子公司成都三航科技有限责任公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事长权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，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。

一、工商注册登记基本情况

近日，该全资子公司已完成相关工商注册登记手续，并取得成都市青羊区行政审批局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：成都三航科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510105MACJTAB60Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市青羊区日月大道一段 978 号 3 栋 3 单元 6 层 605 号

法定代表人：魏迎光

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2023年5月23日

股权结构：公司持有100%股权

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；有色金属合金销售；机械设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；金属材料销售；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口（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）。

二、设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

公司设立全资子公司是根据公司经营发展及战略规划的需要，有助于公司进一步整合优化资源，完善公司产业发展布局，有利于企业的长远发展。

全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风险因素，未来经营情况存在不确定性的风险，公司将积极提升管理水平，健全子公司的治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司财务和经营活动产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。

三、备查文件

1、成都三航科技有限责任公司《营业执照》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年6月2日