

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

南通通易航天科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司业务发展的需要，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通易航天”）下属全资子公司上海自图新材料科技有限公司（以下简称“自图新材料”）拟与自然人周小三、运研材料科技（上海）有限公司共同出资设立江苏图研新材料科技有限公司（以下简称“江苏图研”），江苏图研注册资本为1500万元人民币，其中自图新材料拟出资765万元，占股比例51%；周小三拟出资495万元，占股比例33%；运研材料科技（上海）有限公司拟出资240万元，占股比例16%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

本次投资系全资子公司新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。该议案参会董事表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据公司《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：运研材料科技（上海）有限公司

住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 650 号 1102 室

注册地址：同上

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马永龙

实际控制人：马永龙

主营业务：从事新材料、新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 企业管理咨询, 企业营销策划, 日用百货、化工原料及产品 (除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建筑材料、数码产品、机电产品、计算机软硬件的销售, 从事货物及技术的进出口业务。【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】

注册资本：1000 万元

2. 自然人

姓名：周小三

住所：上海市徐汇区梅陇路***号

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

1、出资方式

公司本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为自有资金。

2、设立企业的基本情况

公司名称：江苏图研新材料科技有限公司（工商部门已预核准）

住所：南通市启东市滨海工业园区东方路 88 号

法定代表人：张欣戎

注册资本：1500 万元人民币

经营范围：新材料技术推广服务，高分子材料（除危险化学品）销售，劳动保护用服装及手套研发、制造、销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（注：最终以工商登记注册为准）

3、各投资人拟出资情况

投资人名称	出资额（万元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例
上海自图新材料科技有限公司	765	货币	认缴	51%
周小三	495	货币	认缴	33%
运研材料科技（上海）有限公司	240	货币	认缴	16%
合 计	1500			100%

四、对外投资协议的主要内容

（一）对外投资的主要内容

根据公司业务发展的需要，全资子公司自图新材料拟与自然人周小三、运研材料科技（上海）有限公司共同出资设立江苏图研新材料科技有限公司，江苏图研注册资本为 1500 万元人名币，其中自图新材料拟出资 765 万元，占股比例 51%；周小三拟出资 495 万元，占股比例 33%；运研材料科技（上海）有限公司拟出资 240 万元，占股比例 16%。本次投资出资方式均为现金，投资资金由各投资人自筹。

（二）协议签署情况

在上述各方初步协商投资内容范围内，由全资子公司自图新材料根据具体情况需要与其他投资方签署相关协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司已多年致力于航空防腐保护膜技术国产化的研发，目前已经取得了阶段性的成果，获得了相关部门的初步鉴定认可，产品量产的前提条件已初步成熟。本次投资设立子公司系为适应公司自身发展需要，为落实航空防腐保护膜相关产品今后批量生产做好前期准备工作，进一步推进该产品项目的研发和生产能力，丰富和拓展公司业务范围和产品线，形成公司盈利增长点，进一步提高公司持续经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

六、备查文件目录

1、南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日