

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

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：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：上海自图）拟出资设立上海创垂工贸有限公司（以下简称：上海创垂），上海创垂注册资本为1000万元人民币，由上海自图出资1000万元，占股比例100%，本次投资出资方式为现金出资。

（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”。

本次投资系新设全资孙公司，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十六次会议，审议通过了《关于上海自图新材料科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。该议案参会董事表决情况为同意7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

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：上海创垂工贸有限公司

注册地址：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室

经营范围：金属制品销售，橡胶制品销售，机械设备销售，塑料加工专用设备销售，合成材料销售，塑料制品制造，塑料制品销售，特种设备销售，特种劳动防护用品销售，五金产品零售，五金产品批发，模具销售，金属材料销售，金属表面处理及热处理加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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。）

上述上海创垂的工商信息最终以实际工商核准登记资料为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海自图新材料 科技有限公司	1000 万	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

四、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

本次投资设立全资子公司，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，是基于公司长远发展利益所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将加强相关管理机制，建立更加完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对或有风险，积极促进公司各项业务平稳快速发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司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。并且有利于提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

一、《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日