

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

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

为推动南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）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”）的业务发展，公司拟向自图新材料增加注册资本人民币 4900 万元，自图新材料注册资本由人民币 1100 万元增加到人民币 6000 万元。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次公司对全资子公司增资事项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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资额度在董事会审批权限范围之内，且不构成关联交易，无须提请股东大会审议。本次增资事

项已于 2021 年 6 月 29 日经第四届董事会第二十二次会议审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增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变更手续。

（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务。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海自图新材料科技有限公司

住所：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 4075 室

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 4075 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张欣戎

实际控制人：南通通易航天科技股份有限公司

主营业务：聚氨酯保护膜和高分子复合材料制品的研发

注册资本：11,000,000

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

为推动全资子公司自图新材料的业务发展，公司拟向自图新材料增加注册资本人民币 4900 万元，自图新材料注册资本由人民币 1100 万元增加到人民币 6000 万元。

（三）被增资公司经营和财务情况

上海自图新材料科技有限公司成立于 2015 年 6 月 19 日，注册资本 1100 万元，为公司全资子公司，主营业务为聚氨酯保护膜和高分子复合材料制品的研发。增资后注册资本 6000 万元，公司占股比例 100%。

截止 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 38,118,126.02 元，净资产 15,946,553.80 元，营业收入 17,428,234.45 元，净利润-2,582,153.19 元。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次增资是基于公司整体发展规划需要，提升公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断建立健全内部控制和风险防范机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资有利于公司未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，扩大公司经营规模，从而促进公司核心发展战略的实现，对公司未来财务状况和经营成果不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《通易航天科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021年7月1日