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

关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告

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”）的控股子公司上海商寰航空科技有限公司（以下简称“上海商寰”）拟出资设立全资子公司江苏商寰航空科技有限公司（以下简称“江苏商寰”），注册资本为 1000 万元人民币，其中上海商寰拟出资 1000 万元，占股比例 100%。

（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》1.2：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。

本次投资系控股孙公司新设全资子公司，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二十三次会议，审议通过了《关于控股孙公司对外投资

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《公司章程》及《股东大会议事规则》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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次出资资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏商寰航空科技有限公司

注册地址：江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号

经营范围：保护膜开发等范围

以上基本信息以工商核准为准。

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
上海商寰	1000 万元	现金	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公司自身发展及适应市场需要，加强民用航空保护膜的研发能力，进一步开拓相关民用航空领域市场，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，对公司可持续发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从长远发展考虑而做出的战略决策，有利于完善和优化公司的整体布局，对公司的发展具有积极意义，有利于公司综合实力的提升，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021年7月28日