

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-104

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

关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨 开展大飞机零部件装配业务的公告

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。

一、 对外投资概述

1、 投资的基本情况

为加快建设国产大飞机产业供应链，助力国产大飞机批产提速，推进公司参与国产大飞机的生产配套。西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金及自有资金对外投资在上海市临港新片区大飞机园设立全资子公司上海三角航空科技有限责任公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记备案为准）作为募集资金投资项目“航空数字化集成中心项目”的实施主体，新设立的全资子公司将与公司共同实施航空数字化集成中心项目，开展国产大飞机零部件装配业务，服务国产大飞机高质量发展，提升公司在国产大飞机产业的战略发展布局。本次拟新设全资子公司注册资本人民币50,000万元，公司以募集资金及自有资金合计出资人民币50,000万元（其中，使用募集资金金额不超过37,405.55万元），持股比例100%。

2、投资的审批程序

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资设立全资子公司事项需经过董事会审议通过。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：上海三角航空科技有限责任公司

2、公司性质：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：50,000万元人民币

4、出资方式：募集资金、自有资金

5、注册地址：上海市

6、股权结构：西安三角防务股份有限公司出资50,000万元人民币，占注册资本的100%

7、法定代表人：严建亚

8、经营范围：一般项目：航空部段件装配；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金制造；民用航空材料销售；通用零部件制造；钢压延加工；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；电力设施器材制造；货物进出口；新材料技术研发；金属材料制造；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；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；非居住房地产租赁；金属结构制造。（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）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；金属船舶制造；船舶制造；航天器及运载火箭制造；火箭发动机研发与制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产。（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）。上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司经营发展和战略布局的需要，拟投资设立的全资子公司将围绕公司主营业务开展相关经营活动，有利于公司在国产大飞机产业方面的建设提升，与临港新片区发展定位、地域资源相结合，推进大飞机相关配套业务发展。此次对外投资开展的相关业务将有利于公司进一步完善产业布局，扩大业务领域和规模，增强公司核心竞争力，对公司长期可持续发展具有重要意义。符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

本次对外投资不属于关联交易，不存在损害股东利益的情形。

（二）本次对外投资的风险

新公司的设立尚需取得工商行政管理部门的批准，存在一定的不确定性。同时，本次对外投资暨设立全资子公司是从公司发展战略结合业务发展现状做出的，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。

公司将持续跟进新公司设立情况，根据有关规定履行信息披露

义务。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司的影响

本次增加“航空数字化集成中心项目”实施主体及实施地点暨使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，稳步推进募投项目的实施进度，未改变募集资金投向，不会对项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司股东利益的情形。本次增加的部分募投项目的实施主体为公司全资子公司，本次增加的部分募投项目的实施主体不会对公司财务状况造成不利影响。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的监督确保募集资金使用的合法、有效。公司本次设立全资子公司有利于公司在国产大飞机产业方面的建设提升，完善产业布局，提升综合竞争力，实现长期战略目标。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年10月11日