

证券代码：600862

证券名称：中航高科

公告编号：临 2016-034 号

中航航空高科技股份有限公司关于全资子公司 中航复合材料有限责任公司设立南通分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

释义：

- 中航高科指：中航航空高科技股份有限公司
- 中航复材指：中航复合材料有限责任公司（本公司全资子公司）

一、概述

1、为落实“航空新材料与航空专用装备”发展战略，推动复合材料原材料民用航空领域产业化与国际化发展，公司全资子公司中航复材拟设立南通分公司投资建设大尺寸民用航空蜂窝生产制造项目。

2、2016年7月11日，中航复材第二届董事会第一次会议审议通过了《关于设立南通分公司并投资建设大尺寸民用航空蜂窝生产制造项目的议案》。根据中航高科《公司章程》等有关规定，此事项无需提交中航高科董事会审议。

3、本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。

二、分公司基本情况

1、分支机构名称：中航复合材料有限责任公司南通分公司

2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由中航复材公司承担

3、经营场所：江苏省南通市

4、经营范围：生产复合材料；复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。

5、分支机构负责人：谢富原

上述设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。

三、拟设立分支机构目的、投资项目基本情况、存在风险及对公司的影响

1、设立目的

2015年10月30日，工信部公布的《中国制造2025重点领域技术路线图》指出：“高性能纤维及其复合材料”作为关键战略材料到2020年满足大飞机等重要装备的技术要求，为复合材料在民机领域产业化提供了政策支持。蜂窝作为高性能纤维材料之一，已在飞机、火箭、卫星航天器、高速列车、船舶等领域得到广泛应用，如在B787上约有25%的外部件和几乎所有的内饰件应用了芳纶纸蜂窝。

中航复材作为国内航空复合材料行业的领跑者，是我国目前航空复合材料原材料的主要供应商。公司已提供30余种规格的蜂窝系列产品，占蜂窝市场约80%份额，材料性能满足民用客机的需求。

为拓展国际民用航空市场，推动复合材料原材料产业化、国际化发展，中航复材需建设一条大尺寸蜂窝生产线，满足其国际市场需求。而现有生产能力主要供于国内标准尺寸及以下规格芳纶蜂窝的市场需要。

鉴于本公司实际控制人中国航空工业集团公司与南通市政府建立了战略合作关系，同时根据产业投资管理需要，中航复材将在南通设立分公司并投资建设该项目。

2、投资项目基本情况

根据规划，生产制造项目本次建设总投资预计4980万元，生产能力可达到4300立方米/年，能满足近期国际市场需求。视市场情况，适时启动该项目二期建设。

3、存在风险及对公司影响

上述设立分支机构事宜经中航复材董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、工商登记

中航复材将于近期启动南通分公司的名称、营业场所、经营范围等工商登记事宜。

五、备查文件

- 1、《中航复材第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《中航复合材料有限责任公司大尺寸蜂窝生产线（一期）建设项目可行性研究报告》。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会

2016年7月22日