

安徽神剑新材料股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为积极响应国家2025高端装备制造及军民融合发展政策，践行公司双主业发展战略，进一步提升公司高端装备制造业水平、吸引高层次人才、满足高端装备制造产业发展需要，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）拟以自筹资金在西安阎良国家航空高技术产业基地（以下简称“航空基地”）投资建设高端装备制造产业相关项目，具体情况如下：

一、本次对外投资项目概述

1、嘉业航空拟以自筹资金在航空基地建设产业相关的复合材料及钣金加工制造生产线。

2、公司第四届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关法律法规，本次投资不需提交公司股东大会审议。

3、本次投资既未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

二、拟投资项目基本情况

- 1、项目名称：西安嘉业航空科技有限公司航空基地项目；
- 2、建设地点：航空基地；
- 3、占地规模：项目总用地面积约 130 亩；
- 4、建设内容：本项目建设内容包括土地购置、新建或购置厂房、核心装备购置、复合材料及钣金加工制造生产线建设等；
- 5、投资总额：嘉业航空自筹资金4亿元；
- 6、建设周期：18个月（预估）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为积极响应国家 2025 高端装备制造及军民融合发展政策，践行公司双主业发展战略，进一步提升公司高端装备制造业水平。在充分利用嘉业航空复合材料零部件和高端钣金零部件领域完善的制造能力的同时，依托我国西北地区得天独厚的航空、航天、轨道交通领域高端装备零部件研发与加工制造产业集群，进而实现产业化、规模化发展，满足区域高端装备零部件产品的市场需求，为企业带来较好的经济效益前景。

本次对外投资的行为，是公司在进行充分调研及论证的基础上作出的决策，但尚可能存在产品市场、原料供应、用地指标、项目建设、行政许可、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。

请广大投资者理性投资，注意风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次(临时)会议决议。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇一九年四月七日