

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于拟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信息披露的内容真实、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

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金投资设立湖南科泰威航空设备制造有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门的核准为准）（以下简称“湖南子公司”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次对外投资设立湖南子公司事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资的资金来源为自有资金，不构成关联交易，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。

二、拟设立湖南子公司的基本情况

- 1、拟设立湖南子公司名称：湖南科泰威航空设备制造有限公司（暂定名）；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：1,000万元人民币；
- 4、出资方式：以现金方式出资人民币1,000万元，持股100%；
- 5、注册地址：湖南省株洲市天元区群丰镇天易科技城自主创业园E7栋101号；
- 6、法定代表人：安子庭；
- 7、经营范围：航空零部件研制、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定）

上述信息，最终均以市场监督管理部门的核准为准。

三、拟设立湖南子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、拟设立湖南子公司的目的

本次拟设立湖南子公司是基于公司战略发展的需要，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，主要目的是为了进行航空零部件的研制、生产，为公司提供零部件的配套，提升公司的生产能力，扩大产业布局，同时对扩充公司后备人才队伍、提高公司综合效益有着积极意义。

2、拟设立湖南子公司存在的风险和对公司的影响

本次拟设立湖南子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。湖南子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对湖南子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

本次拟设立湖南子公司不会对公司的财务状况和正常经营产生不利影响，同时也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日