

首航高科能源技术股份有限公司

关于对外投资成立全资孙公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资的概述

1、首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）全资子公司首航洁能科技有限公司（以下简称“首航洁能”）以自有资金人民币3000万元在福建省泉州市投资成立全资子公司，公司名称暂定为：首航洁能（泉州）医疗科技有限公司（以下简称“首航医疗”），最终以市场监督管理局核定为准。

2、公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于对外投资成立全资孙公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、本次首航洁能对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

4、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。不对当期利润产生重大影响。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：首航洁能（泉州）医疗科技有限公司（最终以市场监督管理局核定为准）

2、法定代表人：黄卿乐

3、注册资本：3000 万元人民币

4、注册地址：福建省泉州市南安市美林街道办事处

5、经营范围：医疗技术研发、生产、销售；医用卫生材料、辅料及其制品、医用服装、纺织品、无纺布制品及成型包装；医疗器械、医用卫生材料及辅料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、普通诊察器械、医用冷疗、低温、冷藏设备、全棉居家生活用品、全棉服装、全棉服 全棉水刺无纺布及其制

品、棉花、消毒产品、劳保防护口罩、日用品的批发；货物或技术的进出；提供上述产品的技术咨询、技术服务和售后服务、灭菌技术服务；企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询；仓储服务、自有房屋租赁、物业管理等。

三、投资的目的及对公司的影响和风险

1、对外投资的目的及对公司影响

在目前国内爆发新型冠状病毒 2019-nCoV 疫情口罩紧缺的情况下，首航洁能（泉州）医疗科技有限公司成立后将优先生产目前市场急需的口罩，以缓解国内病毒防护所需。

目前首航高科已经与晋江海纳机械有限公司签署战略合作协议，根据协议约定，未来根据疫情发展的情况和市场供需情况，分批次陆续达成不多于 10 台套口罩生产线的商务合作，不同批次的采购双方另行签署采购协议约定。

经双方沟通和协商，双方签署第一批次采购协议，鉴于目前口罩生产线比较紧缺，晋江海纳机械有限公司优先提供首航高科 2 台套口罩生产线（日产 10 万个口罩/套）用于生产急需，根据协议约定，首条口罩生产线将于 2 月 25 日交付首航高科孙公司首航洁能（泉州）医疗科技有限公司投入生产，第二套生产线将于 3 月 10 日前完成调试验收。

近年来，公司一直在积极推进公司业务范围的拓展，优化公司产业结构，努力培育受国家政策影响小更加市场化的产业方向。本次投资事项符合公司经营发展的需要，有利于提升公司经营效益。

2、该项投资存在的风险

该业务为公司新介入业务存在生产经营经验不足、未来竞争加剧的风险，敬请各投资者关注。由于口罩属于目前市场急需防护用品，该投资预计会对公司经营产生一定积极的影响，但是口罩生产行业竞争较多，未来存在竞争加剧进而影响经营效益的风险，敬请投资者关注风险。

审批风险，疫情时期政府已开辟绿色通道，对符合生产条件的将采取工作专班方式，将在最短的时间内给予办理营业执照及生产许可证。但办理过程中仍存在一定的办理时间和不确定风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 9 日