

首航高科能源技术股份有限公司

关于对外投资在天津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1000万元在天津市宝坻区投资成立全资子公司，公司名称暂定为：首航洁能（天津）科技有限公司（以下简称“孙公司”），最终以市场监督管理局核定为准。

2、公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于对外投资在天津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（天津）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：1000万元人民币

4、注册地址：天津市宝坻区

5、经营范围：生产医用口罩、防护服、湿纸巾、厨房用纸、卸妆纸等高级纸制品；无纺布制品及成型包装、仓储服务。

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

公司为缓解国内在疫情期间防护口罩的紧缺，2020年2月9日召开董事会

决定在福建省泉州市设立孙公司生产防护口罩。

在前次投资设立生产口罩企业的基础上，为提高生产效率，缓解北方各地区口罩紧缺的情况，本次公司决定在天津市宝坻区投资再设立一家全资孙公司，孙公司成立后，同样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。根据项目进展，生产所需的相关设备及相应净化车间改造预计3月底完成。

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四十九次会议决议。

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24日