

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子公司的公告

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”）以自有资金人民币2,000万元在天津市宝坻区投资成立全资子公司，公司名称暂定为：首航高科纳米材料（天津）科技有限公司（以下简称“子公司”），最终以市场监督管理局核定为准。

2、公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于对外投资在天津成立全资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、本次首航高科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：首航高科纳米材料（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：2,000 万元人民币

4、注册地址：天津市宝坻区

5、经营范围：熔喷布、非纺织布制造、销售；新型纳米过滤材料；改性非纺织材料及制品、无纺布及制品的研发、生产、销售；货物及技术进出口业务。

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

近日公司在泉州和天津分别成立全资孙公司生产医用口罩，用以缓解目前疫

情防控需要，以及未来医疗机构和个人防护的需要，经过这次疫情的考验，预计普通民众自我防护的意识会加强，未来防护类产品需求有望持续增加。

目前公司已到货4条口罩生产线，未来还将根据与口罩设备厂商的框架合作协议，基于对未来需求的判断分批次采购新的口罩生产线。为了完善公司口罩业务上下游产业链的配套，2020年3月9日召开董事会决定在天津设立子公司，用于生产熔喷布等相关产品，目前相关的产线购置、人员配置正在加快推进。

熔喷布除用于生产口罩外，在机械、汽车、电子电器、建筑、纺织、包装、农林渔业和食品工业等众多领域得到开发和应用。公司本次拟开展生产熔喷布业务，有利于完善公司口罩业务产业链，有利于降低公司口罩生产成本。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。由于生产口罩的原材料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，但未来可能会存在需求下降、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五十次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年3月9日