

炼石航空科技股份有限公司 关于与关联方共同投资的关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定与成都清锋航空科技有限责任公司（以下简称“清锋航空”）、成都双城投资有限公司（以下简称“双城投资”）、成都清诚企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“成都清诚”）共同在成都市双流区设立炼石科技园有限责任公司（拟定名），设立该公司旨在参与成都市双流区建设的成都国际航空科技小镇项目，依托成都市航空制造产业资源优势，完善公司产业链构建，壮大产业规模。新设立的企业注册资本为5,000万元，各方均占25%，其中本公司出资1,250万元。

2、由于公司监事会主席刘玉钊女士担任清锋航空董事，本公司与清锋航空构成关联方关系，本次投资属于公司与关联方共同投资，本次投资构成了关联交易。

3、本次交易经公司第九届董事会第十四次会议审议，该事项以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。因公司无关联董事，因而该事项不存在关联董事回避表决情况。该事项无须提交公司股东大会审批。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

- 1、关联方名称：成都清锋航空科技有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91510122MA61U2EG8D
- 3、住所：成都市双流区西南航空港经济开发区长城路一段2号创业中心226室
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：马革
- 6、注册资本：75,000万元人民币
- 7、经营范围：工业项目投资及园区建设；科技成果转化及技术咨询服务；房屋租赁。

8、股东情况：该公司股东为成都双城投资有限公司和成都清诚企业管理咨询中心（普通合伙），持股比例分别为70%和30%。该公司实际控制人为温琳。

9、历史沿革及财务状况：公司成立于2016年3月，主要从事工业项目投资及园区建设。

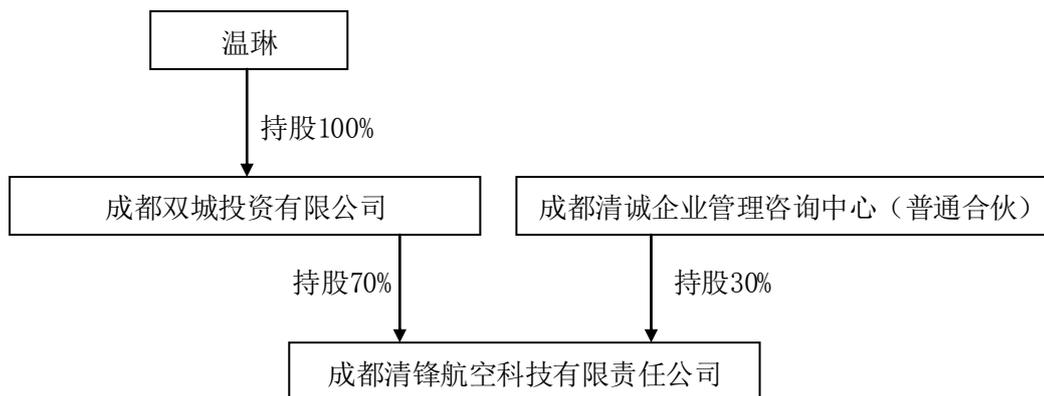
2019年度，该公司无主营业务收入，净利润为-145.13万元，资产总额为317.14万元，净资产为-259.08万元。

10、关联关系说明：

由于公司监事会主席刘玉钊女士担任清锋航空董事，本公司与清锋航空构成关联方关系。

11、该公司不是失信被执行人。

12、产权关系图：



三、其他交易对手方基本情况

1、公司名称：成都双城投资有限公司

住所：成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中发展区内

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：温琳

注册资本：1000万元人民币

经营范围：项目投资及投资管理咨询服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。

股东情况：该公司股东为温琳，持股该公司100%股东。

历史沿革及财务状况：

公司成立于2013年6月，主要从事项目投资及投资管理咨询服务。

2019年度，该公司无主营业务收入，净利润为-0.17万元，资产总额为2,770.72万元，净资产为783.77万元。

该公司不是失信被执行人。

2、公司名称：成都清诚企业管理咨询中心（普通合伙）

住所：成都市双流区西航港经济开发区管理委员会创业中心203室

企业类型：普通合伙企业

法定代表人：许百川

注册资本：2200万元人民币

经营范围：企业信息咨询，市场、企业营销策划，商务信息咨询，工业项目投资咨询服务。

股东情况：该公司股东为钱广来，持股比例为36.3636%；钱萍暖，持股比例为22.7273%；王兴华，持股比例为22.7273%；许百川，持股比例为18.1818%。

历史沿革及财务状况：

公司成立于2014年6月，主要从事工业项目投资咨询服务。

2019年度，该公司无主营业务收入，净利润为0.04万元，资产总额为4,300.45万元，净资产为1,999.45万元。

该公司不是失信被执行人。

四、投资标的的基本情况

1、投资标的为新设立炼石科技园有限责任公司，各方均以现金方式出资，资金来源为自筹。

2、经营范围：房地产开发经营；项目投资及园区建设；房屋租赁；物业管理（以市场监管部门核定为准）。

3、注册资本为5,000万元人民币。

4、股东名称、出资额、出资方式、出资时间表。

单位：万元

公司名称	出资额	出资比例	出资方式	出资时间
炼石航空科技股份有限公司	1250	25%	货币	2025.8.31
成都清诚企业管理咨询中心（普通合伙）	1250	25%	货币	2025.8.31
成都双城投资有限公司	1250	25%	货币	2025.8.31
成都清锋航空科技有限责任公司	1250	25%	货币	2025.8.31

五、对外投资合同的主要内容

投资合作协议主要对股东的权利、义务、公司的经营管理机构、财务、税务、利润分配、协议的生效与终止、违约责任、争议的解决等作了约定。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

成都双流区根据成都市航空制造业产业布局，提出在西南航空港经济开发区内，建设成都国际航空科技小镇项目，引入行业优势资源，打造航空装备制造产业链。

本次投次的目的是为了参与成都市双流区建设的成都国际航空科技小镇项目，依托成都市航空制造产业资源优势，完善公司产业链构建，壮大产业规模。

如果该投资的预期项目招商引资未能达到预期，或引进的企业运营困难，再就是园区的基础配套设施等在运营期内出现不能满足使用需求或大规模闲置，均可能无法实现预期经济。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次共同投资外，公司自年初至披露日与清锋航空发生关联交易 340 万元，为公司向清锋航空支付的工程管理费。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事认为，公司参与设立标的公司，是为了依托成都市航空制造产业资源优势，完善公司产业链构建，壮大产业规模，因而同意将该事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议的事前认可意见。

独立董事认为：该关联交易表决程序合法、本次投资符合公司经营发展需要和整体利益，同意该投资事项。

十二、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
- 3、投资合作协议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日