

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2020—144

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于子公司天鸟高新对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）拟以自有资金出资人民币 5,000.00 万元对外投资设立“芜湖天鸟高新技术有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准），占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

2020年12月4日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于子公司天鸟高新对外投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司天鸟高新以自有资金出资人民币 5,000.00万元对外投资设立“芜湖天鸟高新技术有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准），占注册资本的 100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，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、拟设立公司基本情况

1、公司名称：芜湖天鸟高新技术有限公司

2、地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区鸠江经济开发区龙腾路78号

3、法定代表人：缪云良

4、注册资本： 5,000 万元人民币

5、经营范围：航空航天结构技术、高强防弹技术、新型复合材料技术、环保技术、化纤新材料技术、碳纤维纺织技术开发应用；化纤织造加工，碳纤维制品、玻璃纤维制品的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（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）

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

天鸟高新在芜湖设立子公司，核心是为了充分发挥其在碳纤维预制品领域积累的产品优势、技术优势和人才优势，有利于推动碳纤维复合材料全产业链的形成，对公司在军工新材料全面布局具有战略意义。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和社会效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险

本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月五日