

中航航空高科技股份有限公司 关于控股子公司拟增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”、“公司”或“本公司”）控股子公司北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”）拟通过公开挂牌方式引进产业投资者和财务投资者进行增资，融资规模不超过 21,700 万元，增资价格最终以公开挂牌结果为准且不低于优材百慕经备案的每股净资产评估值。
- 公司第十届董事会首次会议审议通过了《关于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩股的议案》，本次交易无需提交股东大会审议。
- 本次交易采取在北京产权交易所公开挂牌的方式，交易结果存在不确定性，目前尚无法判断是否构成关联交易。
- 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

为进一步推动公司控股子公司优材百慕拓宽业务范围、拓展融资渠道、更好地实现专业化发展，按照《企业国有资产交易监督管理办法》要求，优材百慕拟通过北京产权交易所公开挂牌方式引进产业投资者和财务投资者进行增资。

本次挂牌增资扩股拟引入不超过 4 家产业投资者和 1 家财务投资者（不同出资人之间签署联合投资协议的视为 1 家），本次交易预计获得产业投资者和财务投资者合计不超过 21,700 万元人民币的增资，最

终融资规模以挂牌结果为准。增资价格不低于银信资产评估有限公司出具的截至评估基准日（2021年4月30日）优材百慕经备案的每股净资产评估值，并结合意向投资方的条件和报价等因素确定，最终以公开挂牌结果为准。

增资扩股完成后，本公司持有优材百慕股权比例预计不低于45%，能够通过董事会对其实施控制，因此，优材百慕仍在本公司合并报表范围内。

综合考虑优材百慕混合所有制改革整体规划、经营发展情况及经营现状后，公司不参加本次增资并放弃优先认购权。持有优材百慕18.256%股份的北京优材众智新材料有限合伙（有限合伙）已放弃优先认购权。

公司于2021年5月28日召开的第十届董事会首次会议，审议通过了《关于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩股的议案》。

二、交易对方的基本情况

因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展。

三、交易标的基本情况

名称：北京优材百慕航空器材有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：钟志刚

注册资本：8,563.2808万元

成立日期：2014年11月4日

住所：北京市海淀区环山村8号院135号楼1层101

经营范围：生产民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副等）；

轨道车辆制动闸片、汽车刹车片、制动盘零部件等生产工艺；从事航空器部件维修及特种作业（仅限分支机构经营）；制造铁路机车车辆配件、汽车零部件及配件、碳纤维增强复合材料制品、锻件及粉末冶金制品；加工机械零件；制造民用航空器零部件、高性能纤维及复合材料（仅限分支机构经营）；销售金属材料、非金属材料、民用航空器材、高性能纤维及复合材料、机械设备、电子产品；产品设计；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

财务指标：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，优材百慕总资产 25,001.73 万元、净资产 21,446.95 万元；实现营业收入 5,485.87 万元、净利润 218.91 万元。

四、本次交易对公司的影响

1、有助于优材百慕在股权多元化的基础上优化治理结构，进一步增强其内生动力和市场活力，形成较为完善、成熟的公司治理法人结构和运营机制。

2、通过增资入股引入高匹配度、高认同感及高协同性的投资者，有助于优材百慕实现优势融合，进一步拓宽市场通道，提升技术转化能力，丰富产品谱系。

3、有助于优材百慕加大核心技术研发及生产能力建设方面的持续性投入，不断提升产品研制水平，为优材百慕高质量快速发展提供资金支持。

4、本次优材百慕的增资入股事宜不会对上市公司整体运营格局造成较大的影响。

五、风险提示

1、本次优材百慕通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定交易对方，交易存在不确定性。

2、本次增资扩股事项尚需取得中国航空工业集团有限公司同意批复。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2021年5月29日