

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在公司现注册地启东高新技术产业开发区东方路88号建设年产5000吨新型高性能薄膜产品生产车间技术设备改造项目，预计投资3600万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次投资新建项目属于日常经营活动行为，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于公司投资建设新型高性能薄膜产品生产车间技术设备改造项目的议案》。议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

项目名称：年产 5000 吨新型高性能薄膜生产车间技术设备改造项目

项目位置：启东高新技术产业开发区东方路 88 号

项目投资及进度：预计投资 3600 万元，建设期限 12 个月。

项目主要产品：主要产品为航空保护膜、汽车保护膜、改色膜、高性能保护胶带及画面与标识胶带等。主要应用于航空、汽车、轨道交通、建筑、电子产品等领域的表面保护或功能防护，年产 5000 吨新型高性能薄膜产品。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司自建项目，不涉及对外投资协议。董事会授权公司管理层签署购买相关设备及厂房建设等协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次建设高性能薄膜产品生产车间技术设备改造项目，主要是为了进一步扩大薄膜的生产能力，提高产品质量和产量，满足市场需求，拓展公司业务范围，提升综合竞争力，增加公司未来的整体效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资项目实施周期较长，具体实施进度与执行情况存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境、融资环境发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，请投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资旨在增加公司的赢利点，但未来行业竞争、项目建设进度及市场需求等风险会对项目预期目标的实现造成一定影响。公司将加强技术研发，以及对市场需求和行业发展的密切关注，适时调整策略，加强建设及生产过程的管控，积极防范可能面临的各种风险，努力确保本次投资的安全和收益最大化。本项目达产后，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021年9月10日