

# 安徽神剑新材料股份有限公司

## 关于全资子公司变更为全资孙公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》。为优化管理架构，更好的执行公司战略和业务开展，公司拟将持有的全资子公司芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称“神剑裕昌”）100%股权转让给全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）。本次转让完成后，神剑裕昌将由全资子公司变更为全资孙公司。

本次转让事项为公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

### 一、交易对方基本情况

- 公司名称：西安嘉业航空科技有限公司
- 注册地址：陕西省西安市阎良区新型工业园（经发一路）
- 成立日期：2004年11月29日
- 注册资本：41,310.40万人民币
- 法定代表人：吴昌国

6、经营范围：航天、航空、高速列车、城市轨道交通工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品、塑料注塑件、注塑模具的设计生产；航天、航空地面设备设计制造；地面机载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；其它非标产品的制造、销售；电子产品的开发、设计、生产；材料性能

---

检测；零部件三维尺寸计量；机械设备、厂房及场地的租赁；无人机及其控制系统的设计、制造和服务；航空专用电缆及组件加工；模拟器、仿真设备、航空器流动动力模型、新型机场应急助航灯光车、轻型轮式无人平台车的设计、制造；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）。（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）

7、股权结构：公司持有西安嘉业航空科技有限公司 100% 股权。

8、是否为失信被执行人：否，经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，嘉业航空不是失信被执行人。

## 二、交易标的基本情况

1、公司名称：芜湖神剑裕昌新材料有限公司

2、注册地址：安徽省芜湖市繁昌县经济开发区

3、成立日期：2011 年 01 月 07 日

4、注册资本：12,000 万人民币

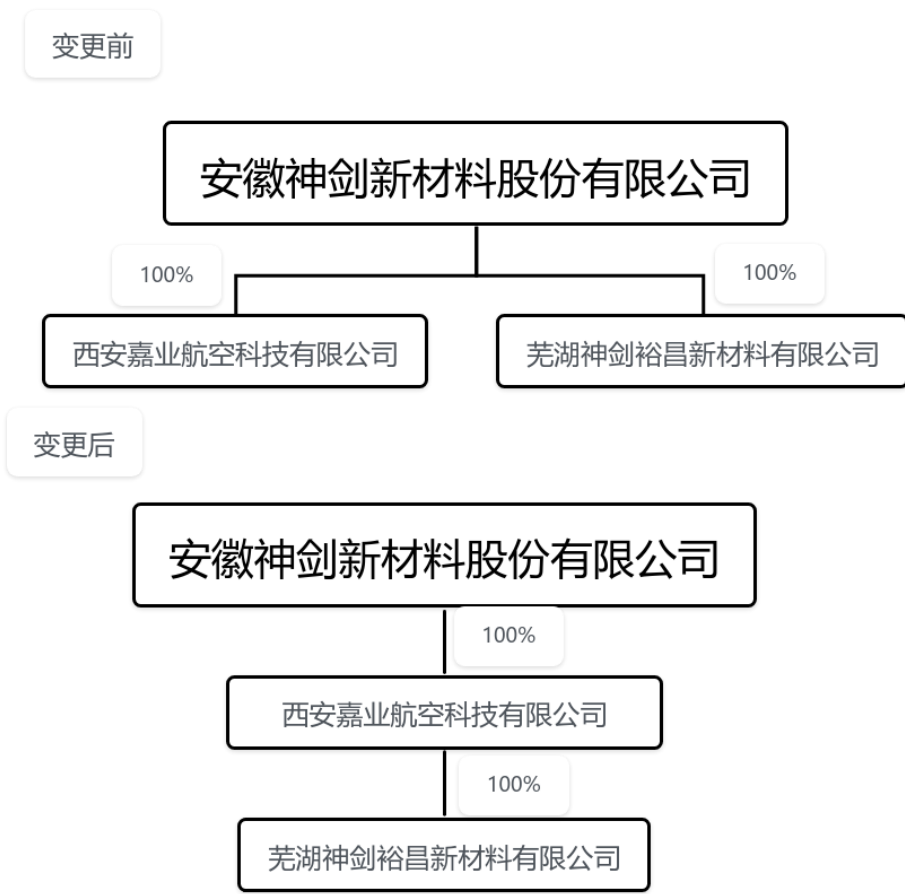
5、法定代表人：刘绍宏

6、经营范围：航空、航天、高速列车、城市轨道交通工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产，航空、航天地面设备设计制造，地面机载设备制造，复合材料修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营），机电产品（不含汽车）制造和销售，蜂窝产品制造和销售，软件开发，其他非标产品的制造、销售，电子产品的开发、设计、生产；化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

7、股权结构：公司持有芜湖神剑裕昌新材料有限公司 100% 股权。

8、是否为失信被执行人：否，经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，神剑裕昌不是失信被执行人。

## 三、本次股权转让前后的股权情况



#### 四、股权转让目的及对公司的影响

本次股权转让是针对公司内部控制结构的调整，优化管理结构，更好的执行公司战略和业务开展。本次股权转让完成后，全资子公司神剑裕昌变更为公司的全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次转让事项为公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2024年4月25日