

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-061

航天智造科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意新设全资子公司运营信息防伪材料和电子功能材料业务。具体情况如下：

一、本次投资的基本情况

根据公司战略规划与高性能功能材料业务经营发展的需要，公司拟以非货币资产和现金出资 20,000 万元，新设全资子公司保定乐凯新材料科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称“新设公司”）。新设公司注册资本为 20,000 万元，公司持有其 100% 股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资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。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议，由公司董事会授权公司经营管理层负责具体操作落实。

二、拟新设全资子公司的基本情况

公司名称：保定乐凯新材料科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：河北省保定市和润路 569 号

注册资本：贰亿元整

投资方式：非货币资产和现金

经营范围：磁性材料生产；磁性材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术推广服务；表面功能材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；污水处理及其再生利用；机械设备租赁；其他电子器件制造；非居住房地产租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

股权结构：公司持股 100%

以上内容为暂定信息，具体信息以工商设立登记最终核准结果为准。

三、本次项目的投资方案

公司以非货币资产和现金出资 20,000 万元，新设全资子公司，其中，非货币资产为公司信息防伪材料和电子功能材料业务使用的存货、应收账款、机器设备等构成的资产组，账面价值为 17,829.12 万元，评估价值为 18,013.56 万元。该资产组运营情况正常，未设定担保等其他财产权利，不涉及诉讼、仲裁事项；剩余部分以现金形式出资 1,986.44 万元。

上述资产与现金全部为公司自有。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次投资是根据公司战略规划、高性能功能材料业务高质量发展需要做出的决定，对公司未来发展具有积极的意义。新设公司成立后，有利于提升公司市场开拓与管理运行效率，对加快新产品研发培育、扩展业务规模将产生积极影响。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

新设公司成立后，存在一定的市场竞争风险、经营管理风险等，公司将持续关注其运营管理，指导新设公司依托技术优势，培育新的支柱性品类，持续优化产品结构、加强市场开拓。同时，督促新设公司加强内部风险管控体系建设，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，通过专业化的运营管理有效控制风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会
2024年8月27日