

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-012

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1. 本次对外投资设立的合资公司西部航天科技（陕西）有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）投资协议尚未完成签署、尚未完成工商登记注册手续及开展业务，尚存在不确定性，短期内不会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响。

2. 合资公司后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，盈利能力难以预测，存在投资收益达不到预期的风险。公司将持续关注合资公司的进展及经营情况，积极防范和控制相关风险，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为优化公司产业布局，增强市场竞争力，更好满足战略发展的需要，实现可持续发展，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）拟与西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“西

测测试”）、西安睿投能源科技有限公司（以下简称“睿投能源”）及陕西空天动力研究院有限公司（以下简称“陕西空天院”）设立一家集卫星设计、运载发射、在轨测控及数据服务为一体的卫星在轨交付合资公司，合资公司注册资本为 5.00 亿元（暂定）。其中，三角防务出资 2.00 亿元，占注册资本的 40.00%；西测测试出资 1.40 亿元，占注册资本的 28.00%；睿投能源出资 1.40 亿元，占注册资本的 28.00%；陕西空天院出资 0.20 亿元，占注册资本的 4.00%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资方介绍

（一）共同投资方基本情况

1. 西安西测测试技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91610131556950212T

注册资本：8,440.00 万元

注册地址：西安市高新区丈八二路 16 号

成立日期：2010 年 6 月 1 日

经营范围：检测试验技术服务；计量校准技术服务；检测试验技术咨询；电磁兼容检测。（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）一般经营项目：软件测评技术服务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

2. 西安睿投能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91610131MAG1LW789U

注册资本：10.00 万元

注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 25 号银河新坐标 A 座 2 幢 11204 室 D319

成立日期：2025 年 10 月 28 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；资源再生利用技术研发；机械设备销售；电气设备销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3. 陕西空天动力研究院有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91610131MA6W0TL505

注册资本：134,000.00 万元

注册地址：陕西省西安市高新区骏业路 2998 号陕西空天动力创新中心 1 号楼 17-19 层

成立日期：2018 年 7 月 20 日

经营范围：一般项目：智能无人飞行器制造；液力动力机械及元件制造；汽轮机及辅机制造；气压动力机械及元件制造；金属结构制造；机械电气设备制造；集成电路制造；电机及其控制系统研发；导航终端制造；液气密元件及系统制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；伺服控制机构制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；水轮机及辅机制造；船用配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；微特电机及组件制造；电池制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；物联网设备制造；云计算设备制造；工业控制计算机及系统制造；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；雷达及配套设备制造；终端测试设备制造；通信传输设备专业修理；移动通信设备制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能仪器仪表制造；

智能控制系统集成;智能基础制造装备制造;工业自动控制系统装置制造;智能机器人的研发;集成电路设计;新型金属功能材料销售;海洋工程装备制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承制造;增材制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;知识产权服务(专利代理服务除外);科技中介服务;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;园区管理服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:船舶制造;航天器及运载火箭制造;航天设备制造;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器零部件设计和生产;特种设备安装改造修理;道路机动车辆生产。(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,具体经营项目以审批结果为准)

(二) 共同投资方的其他说明

经查询,上述共同投资方与公司及公司持股5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系,且不存在被列为失信被执行人的情形。

三、投资标的基本情况

企业名称:西部航天科技(陕西)有限公司(暂定)

企业类型:有限责任公司

注册资本:5.00亿元(暂定)

注册地址:陕西省西安市

经营范围：卫星平台设计、定制、批量制造、发射协调、在轨测试等（待定）

股东出资结构：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例	出资方式
1	西安三角防务股份有限公司	20,000.00	40%	货币
2	西安西测测试技术股份有限公司	14,000.00	28%	货币
3	西安睿投能源科技有限公司	14,000.00	28%	货币
4	陕西空天动力研究院有限公司	2,000.00	4%	货币
合计		50,000.00	100.00%	/

上述拟设立的合资公司名称、注册资本、经营范围等信息均以市场监督管理部门最终核定登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

（一）投资主体

1. 西安三角防务股份有限公司
2. 西安西测测试技术股份有限公司
3. 西安睿投能源科技有限公司
4. 陕西空天动力研究院有限公司

以上各方合称“投资人”或“发起人”。

（二）投资人出资及股权结构

详见本公告“三、投资标的基本情况”的具体内容。

（三）经营范围

详见本公告“三、投资标的基本情况”的具体内容。

（四）投资人权利

1. 有权参与公司设立过程中的各项决策，对公司设立相关事宜提出意见和建议；

2. 有权按照各自持股比例，享有公司成立后的资产收益、参与重大决策和选择管理者等股东权利；

3. 有权查阅、复制公司设立过程中的相关文件、资料，以及公司成立后的公司章程、股东会会议记录、财务会计报告等；

4. 若公司未能设立，在承担相应责任后，有权收回各自认缴的出资；

5. 有权对违反本协议约定、未按时足额出资或损害公司及其他发起人利益的发起人，追究其违约责任；

6. 法律法规及本协议约定的其他权利。

（五）投资人义务

1. 严格按照本协议约定的出资方式、数额及期限，足额缴纳出资，不得逾期、不足额出资，不得抽逃出资；

2. 配合其他发起人办理公司设立相关手续，包括但不限于提供设立所需的证明文件、签署相关登记材料、配合工商备案等；

3. 遵守法律法规及本协议约定，不得从事损害公司及其他发起人

合法权益的行为，不得泄露公司设立过程中的商业秘密；

4. 公司成立后，严格遵守公司章程，履行股东义务，维护公司合法权益；

5. 承担公司设立过程中产生的相关费用（若公司未能设立，该费用按各方持股比例分担）；

6. 法律法规及本协议约定的其他义务。

（六）协议的成立、生效

本协议自全体发起人签字盖章之日起生效。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响和风险

（一）对外投资的目的

近年来，公司所处行业的市场总体保持稳定增长，本次投资旨在培育新的业务增长点，优化公司产业结构，提升核心竞争力与可持续发展能力，助力公司在高端制造与战略性新兴产业领域实现突破，实现战略升级与长期价值增长。

（二）对公司的影响

本次交易不会导致公司合并报表范围变更，交易资金来源于公司自有资金，不会对公司正常的经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次对外投资存在的风险

截至本公告披露日，本次投资协议正在签署中，合资公司将及时完成工商登记注册手续及开展业务，短期内不会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响。

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，已经过充分的分析、论证，但合资公司后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，盈利能力难以预测，存在投资收益达不到预期的风险。公司将持续关注合资公司的进展及经营情况，积极防范和控制相关风险，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026年3月16日