

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-025

湖南博云新材料股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、放弃权利事项概述

霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“霍尼韦尔博云”）成立于2012年，由湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与霍尼韦尔（中国）有限公司（简称“霍尼韦尔中国”）共同出资设立，为公司重要参股子公司，公司持股比例为49%。近期，公司收到相关通知，霍尼韦尔博云的另一股东霍尼韦尔中国拟将其持有霍尼韦尔博云的51%股权转让给霍尼韦尔航空器材（上海）有限公司（以下简称“霍尼航空上海公司”），根据股权转让双方签订的《股权转让协议》，本次标的股权基于评估作价923.83万元人民币。

上述股权转让系霍尼韦尔中国及其股东霍尼韦尔国际公司正在进行的资产重组及分拆上市等计划的一部分，公司拟放弃本次优先购买权。上述股权转让完成后，公司仍持有霍尼韦尔博云49%股权，持股比例保持不变。同时，提请公司董事会授权公司总裁签署与本次放弃优先购买权有关的文件。

本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，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情形。

公司于2026年4月27日在公司会议室以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，本次放弃优先购买权事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

二、股权转让双方基本情况

（一）转让方

公司名称：霍尼韦尔（中国）有限公司

统一社会信用代码：91310000607354753W

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环科路 555 弄 1 号楼 10 层

法定代表人：余峰

注册资本：4060 万美元

成立时间：1996 年 06 月 24 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（一）在中国允许外商投资的领域依法进行投资（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致同意），向其所投资企业提供相关服务（具体内容详见章程）（三）向其投资者、关联公司及其在中国所投资企业提供咨询服务（四）在境内收购不涉及出口配额或许可证管理的商品出口（五）设立科研开发设施从事新产品、高新技术的研究开发、转让其研究开发成果，并提供有关技术服务（六）为所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与公司或其母公司集团签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训（七）为所投资企业的产品进行系统集成后在国内外销售。如为所投资企业的产品不能完全满足系统集成的需要，可在国内外采购集成配套产品（八）在所投资企业投产前或其所投资企业新产品投产前，为进行产品市场开发，进口相关产品在国内试销（九）为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务（十）为其母公司生产的产品提供售后服务（十一）通过佣金代理（拍卖除外）、批发方式在国内销售其进口及在国内采购的商品，以及其它相关配套业务（十二）承接境外公司的服务外包业务（十三）委托国内其他企业生产、加工其产品或其母公司产品并在国内外销售）；非居住房地产租赁；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

股权结构：霍尼韦尔国际公司持有其 100% 股权。

（二）股权受让方

公司名称：霍尼韦尔航空器材（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115MAEGD02C94

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层南部位 301 室

法定代表人：Jun Xu

注册资本：126441.2348 万人民币

成立时间：2025 年 04 月 24 日

经营范围：一般项目：机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发。（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） 自主展示（特色）项目：民用航空材料销售；航空运输设备销售。

股权结构：目前霍尼韦尔（中国）有限公司持有其 100% 股权。由于霍尼韦尔国际公司正在进行分拆，未来霍尼韦尔航空器材（上海）有限公司将成为霍尼韦尔航空航天公司的旗下子公司。

三、标的公司基本情况

公司名称：霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住 所：长沙高新开发区岳麓西大道 1888 号

成立日期：2012 年 10 月 26 日

法定代表人：冯志荣

注册资本：9800 万美元

统一社会信用代码：91430100055814597X

经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；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）。

股权结构：博云新材持有其 49% 股权，霍尼韦尔（中国）有限公司持有其 51% 的股权。

霍尼韦尔博云最近一期的财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 21526.32 万元、净资产-3072.08 万元，营业收入 3743.76 万元，净利润-3320.59 万元。

四、本次放弃优先购买权对公司的影响

本次放弃优先购买权，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对霍尼韦尔博云的持股比例下降，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日