

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编码：2017-018

新疆机械研究院股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立
沈阳明日宇航工业有限责任公司的公告

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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）下属全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）为公司航空航天产业发展平台，以企业中长期发展规划（2013-2022）为基础，结合企业上市获得的融资机会和客户订单到2020年、2025年爆发式增涨的需求，按照“军民融合”国家战略的部署，积极响应“民参军”的号召，以客户关注度为第一目标，以专业化、细分化整合发展为导向，增加全球化视野，建立企业联合创新平台（WORLDWIDE HI TECH CENTER），组织全球科学家一起开拓填补国际空白或国际先进的技术开发，并将其通过中试实现产业化，保持技术先导型企业的内涵。为此拟成立若干分支机构。

鉴于此，根据党中央的统一部署，北京市对口支援沈阳市东北老工业基地振兴。明日宇航积极响应北京市委市政府的号召，拟以自有资金投资设立全资子公司沈阳明日宇航工业有限责任公司（以下简称“新公司”）暨航空产品北方基地，具体情况如下：

一、投资概述

明日宇航投资设立新公司。

二、投资主体介绍

公司名称：四川明日宇航工业有限责任公司

统一社会信用代码：91510682699156200F

住所：四川省什邡市经济开发区

法定代表人：韩华

公司类型：有限责任公司

成立日期：2009年12月22日

经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产、销售；新型钛合金金属制品机械加工；自营进出口业务。（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）

三、投资标的情况

（一）新公司基本情况

新公司名称：沈阳明日宇航工业有限责任公司（以工商登记为准）

注册资本：壹亿元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：飞行器零部件产品、新型钛合金、高温合金材料、复合材料、机械电子产品的技术开发、生产、销售；自营进出口业务。（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）

（二）出资情况

股东名称	出资方式	出资额	股比
明日宇航	现金	10,000 万元	100%
合计		10,000 万元	100%

（三）新公司设立背景

东北三省为中国国防工业基地，沈飞、哈飞、黎明、东安、601所、606所等几大航空主机厂、科研院所均坐落在此，沈阳更是全国装备制造业的标杆，同时也是军工重镇，践行军民深度融合拥有得天独厚的优势。为响应辽宁省政府加速沈阳国家军民融合创新示范区建设的号召，在“小核心、大协作”的国防工业体系的背景下，为积极配合航空工业各大主机厂瘦身健体项目落地，借助现有与航空各大主机厂的战略伙伴关系，提升客户满意度关注，缩短交货周期，减少库存，提高企业竞争力，特设立新公司。

（四）新公司运营模式

承接中国北方航空航天各大主机厂及科研院所的科研生产订单。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次在沈阳市设立全资子公司，旨在贴合“军民融合”国家战略和积极响应北京市委市政府的号召对口支援沈阳市东北老工业基

地振兴。夯实公司军工基础，以客户关注度为第一目标，提升中国北方航空产品配套能力，巩固与航空各大主机厂的战略伙伴关系。

（二）存在的风险

1. 新公司目前尚未设立，对于新公司未来订单尚未签订相关协议，具有不确定性；

2. 项目在建设中可能会出现资金不足、建设进度延迟，人员无法按时到位等风险，可能影响顺利投产。

（三）对公司的影响

航空产品北方基地的构建，将扩大公司产品供应范围，缩短与客户交流及交货周期，提高服务质量，提升市场竞争力。

五、风险提示

（一）新公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准；

（二）以上投资项目暂未签署正式协议；

（三）本次对外投资事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时、准确、全面的履行信息披露义务。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

2017年3月6日