

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编码：2017-017

**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**  
**天津明日宇航新材料有限公司的公告**

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。

按照国家“京津冀一体化”和北京去“首都功能化”的规划精神，明日宇航拟以自有资金投资设立全资子公司天津明日宇航新材料

有限公司（以下简称“新公司”）暨宇航新材料产业园，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：天津明日宇航新材料有限公司（以工商登记为准）

注册资本：伍仟万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：铝合金、钛合金、高温合金材料产品研发、加工、销售及相关技术咨询、服务、转让；网站建设；金属材料、金属制品销售；仓储（化学危险品及易制毒品除外）；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。

## （二）出资情况

股东名称	出资方式	出资额	股比
明日宇航	现金	5000 万元	100%
合计		5000 万元	100%

## （三）新公司设立背景

明日宇航主要以飞行器结构件减重技术的开发与服务为技术主线，涉及飞机结构、发动机结构、航天产品结构、新材料和工装模具五个系列，涵盖数字化仿真设计与开发、复材及钣金成型、数控加工、特种焊接、热处理、结构件数字化脉动装配、综合检测等专业，累计开发了 1 万多种产品，为中航工业、中航发动机、中国航天和中国商飞提供配套服务。

明日宇航主要业务围绕航空、航天、卫星和国际转包开展，所涉及的产品都是高新技术产品，对于新材料的需求和要求远高于一般行业，第一，因为技术要求高难以寻求购买，只能自主开发；第二，材料对装备性能影响大，新材料成为装备竞争力的核心保障，要求掌握核心技术；第三，材料开发周期必须和装备开发相协调，因此必须自

主控制开发。综上所述，设立新公司构建宇航新材料产业园是保障公司航空航天板块产品质量和进度的最佳选择。

#### （四）新公司运营模式

承担公司航空航天业务板块的新材料开发任务，特别是针对航空、航天用先进金属基复合材料开发和生产，以及金属材料物资交易业务。

### 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

新公司是航空航天板块关键材料交易供应平台，明日宇航核心产品都为军品，对于原材料的供应有特殊要求，需要从原材料的角度保障公司产品质量和供货进度。

#### （二）存在的风险

1. 项目可能会面临各种法律纠纷或者政策限制，比如国内投资管理政策变动、税收政策变动等；

2. 项目建设经常会遇到国内市场常见的风险，比如经济危机、市场需求不稳定、市场竞争激烈等，这些风险会导致项目收入损失和销售费用增加；

3. 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，这些都不利于项目的顺利开展或造成投资规模增加。

#### （三）对公司的影响

完善公司航空航天板块产业链条，改变公司现有的来料加工生产经营模式，提高公司对航空航天主战场的服务质量，增强核心竞争力优势。

#### 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