

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2020-017

新疆机械研究院股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围的公告

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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股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”）的通知，因业务发展需要明日宇航对其经营范围进行了变更，目前已完成相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得由什邡市行政审批局核准换发的《营业执照》。具体情况如下：

一、本次控股子公司经营范围变更情况：

变更前经营范围：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（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；新型钛合金金属制品机械加工（需通过环评后方可开展经营活动）；航空相关设备制造（需通过环评后方可开展经营活动）；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）。

变更后经营范围：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（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；新型钛合金金属制品机械加工（需通过环评后方可开展经营活动）；航空相关设备制造（需通过环评后方可开展经营活动）；自营进出口业务；高性能碳纤维增强热固性树脂基复合材料制造（需通过环评后方可开展经营活动）；金属表面处理及热处理加工（需通过环评后方可开展经营活动）；检测服务（凭有效许可证开展经营活动）；医疗仪器设备及器械研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；卫生材料及医药用品的研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售。（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、对上市公司的影响

明日宇航此次变更经营范围：一是前期投资的表面处理生产线将于2020年陆续开始投产；二是积极履行上市公司社会责任，响应国家号召，支持疫情防控工作，明日宇航近期将利用部分现有产能用于生产医疗卫生后勤保障方舱，以支持疫区的物资供应。明日宇航本次部分转产医疗卫生后勤保障方舱不以盈利为目的，对其本年度业绩和生产组织均无重大影响。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、备查文件

四川明日宇航工业有限责任公司变更后的《营业执照》
特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十七日