

西安三角防务股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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。

一、投资概述

1、西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司西安三航材料科技有限责任公司，该子公司于近日取得了西安市市场监督管理局颁发的营业执照。

2、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项已经公司董事会审议通过。

3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资的全资子公司基本情况

1、名称：西安三航材料科技有限责任公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天二路8号

4、注册资本：人民币1,000万元

5、法定代表人：虢迎光

6、统一社会信用代码：91610137MABOHM0T7U

7、成立日期：2020年7月3日

8、经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械设备销售；五金产品批发；金属制品销售；仪器仪表销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。（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：货物进出口；技术进出口。（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）

9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。

三、投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、投资设立子公司的目的、影响以及存在的风险

1、本次设立子公司的目的、影响：

公司根据发展需要，成立全资子公司有利于提升公司的可持续发展和盈利能力。

本次投资资金为公司自有资金，本次投资符合公司的发展战略，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

公司本次对外投资未来存在一定的经营管理风险，子公司将通过

采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。请广大投资者理性投资，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

2020年7月3日