

## 湖北超卓航空科技股份有限公司

### 关于投资建设洛阳增材制造生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 投资实施主体：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在河南省洛阳市设立的全资子公司奈文摩尔洛阳科技有限公司（以下简称“奈文摩尔”）作为项目的投资运营和管理主体

- 投资标的：洛阳增材制造生产基地项目
- 预计投资总额：约 20,061.25 万元人民币，来源于公司的自有资金
- 风险提示：

1、本次投资项目建设过程中可能受到资源投入、当地配套政策支持等因素影响，存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。

2、本次投资在项目达产后的经营过程中，公司可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，未来经营状况存在不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资无需股东大会审议。后续具体项目投资进展情况，公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务。

#### 一、对外投资概述

##### 1. 对外投资的基本情况

根据公司业务实际发展需要，公司计划在洛阳市洛龙高新区投资建设洛阳增材制造生产基地，总投资金额预计为 20,061.25 万元。该项目主要作为军工主机

生产任务配套基地。

## 2. 董事会审议情况

公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设洛阳增材制造生产基地的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

## 二、投资主体的基本情况

公司拟以在河南省洛阳市设立的全资子公司奈文摩尔洛阳科技有限公司作为项目的投资运营和管理主体，基本情况如下：

1. 公司名称：奈文摩尔洛阳科技有限公司
2. 注册地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道 333 号炎黄科技园 B 座 1121 室
3. 注册资本：2,000 万元人民币
4. 法定代表人：黄成进
5. 成立日期：2016 年 9 月 29 日
6. 经营范围：机械零部件、石墨及其他非金属矿物制品（不含煤炭及国家专控产品）、船用配套设备、航空、航天及其他专用设备、电子元件、电子器件的研发、加工、销售；玻璃制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、日用百货、针纺织品、五金交化、服装的销售；软件的设计、销售、技术服务；货物或技术进出口。
7. 股权结构：湖北超卓航空科技股份有限公司直接持股 100%。

## 三、投资项目的的基本情况

1. 项目名称：洛阳增材制造生产基地项目
2. 项目实施主体：奈文摩尔洛阳科技有限公司

3. 项目的建设地点：河南省洛阳市洛龙高新区
4. 项目建筑面积：53,403.98m<sup>2</sup>
5. 项目资金来源：自有资金
6. 项目投资金额：项目总投资额20,061.25万元，其中建筑工程费13,561.25万元，购置设备费5,000万元，其他费用及铺底流动资金1,500万元。
7. 项目建设内容：项目拟新建精密机械加工车间、航空冷喷涂车间、航空精密材料加工车间、研发实验中心、地下污水池/消防水池、设备房、泵房、传达室、食堂办公综合楼，主要作为军工主机生产任务配套基地。
8. 项目建设周期：24个月

#### 四、投资项目对公司的影响

洛阳增材制造生产基地项目是围绕公司主营业务展开，符合公司的发展战略、国家相关的产业政策和市场技术的发展趋势，将有助于进一步扩大公司的产能，满足公司定制化增材制造业务的拓展需求，提升公司在重要军事装备方面的维修保养能力，增强公司在军用装备制造领域的优势，有利于提升公司综合竞争力。

由于项目建设周期长，具体项目尚未正式投产，对公司 2022 年度经营业绩不会产生重大影响，不会对公司的财务状况产生重大影响。

#### 五、项目风险分析

##### 1. 项目实施风险

项目建设过程中可能受到资源投入、当地配套政策支持等因素影响，本项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。

##### 2. 市场竞争及政策变化风险

在项目达产后的经营过程中，奈文摩尔可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，未来经营状况存在不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2022年7月22日