

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2020-020

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于全资子公司设立分公司的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》，董事会同意公司全资子公司西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）在西安阎良设立分公司，现将具体情况公告如下：

一、拟设立分公司基本情况

名称：西安超码科技有限公司航空基地分公司

类型：有限责任公司分公司（法人独资）

营业场所：西安阎良国家航空高技术产业基地航空六路以西、蓝天路以南

负责人：程皓

经营范围：航空产品零部件研发、制造；航空器部件维修；树脂基复合材料及其制品、炭/炭复合材料及其制品、陶瓷基复合材料及其制品、石墨材料及其制品、橡胶制品、金属制品、化工材料及其制品（不含危险、监控、易制毒化学品）、小型固体火箭发动机喷管、机器设备的设计开发、制造、销售、维修、服务及技术咨询和技术服务；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。

上述拟设立分公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立目的

为满足公司业务发展的需要，高效统筹募投项目“军民两用高温特种材料生产线建设项目”建设工作，做好项目投产前的组织保障和后续生产经营准备，推进公司后续发展。

（二）存在的风险及对公司的影响

经公司董事会审议通过后需按规定办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

本次设立分公司可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

本次设立分公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司今后的发展。

三、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2020年12月29日