

西安三角防务股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

1、投资设立全资子公司名称：西安三角材料科技有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。

2、投资金额：1000 万元人民币

3、资金来源：自有资金

一、对外投资概述

1、基本情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）根据产业发展布局及公司业务拓展需要，拟以自有资金 1000 万元全资设立子公司西安三角材料科技有限公司（暂定名，以下简称“三角材料公司”）。

2、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司全体董事一致审议通过。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、投资标的名称：西安三角材料科技有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。

2、投资标的企业类型：有限责任公司

3、投资标的注册资本：人民币 1000 万元

4、投资标的出资方式：现金出资

5、投资标的股东及股东出资情况：西安三角防务股份有限公司全资出资 1000 万元，占注册资本 100%。

6、投资标的经营范围：钛、钛合金、铝合金、高温合金、合金钢等金属材料和各种金属复合材料、锻造产品、钢材及钢筋产品的生产、加工、销售、行纪；产品检测、对外投资、科技开发。（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）。

以上信息以当地相关主管部门最终核准审批为准。

三、本次投资对公司的意义、影响及存在的风险

1、本次投资对公司的意义、影响：

公司根据发展需要，成立全资子公司是公司积极延伸产业链的重要举措，有利于提升公司的可持续发展和盈利能力。本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本次投资存在的风险分析

西安三角材料科技有限公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但整体风险可控。随着组织架构、管理机制、业务运营、相关

制度的逐渐完善和有效实施,该子公司将逐渐实现高效的运营。同时,公司秉承精细化的管理理念,严格加强内部协作机制的运行,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2020年4月22日