

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2021-029

西安三角防务股份有限公司

关于对外投资设立

合伙企业暨对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

1、为积极拓展产业链，提升公司营业收入和净利润，西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”）拟通过全资子公司“三航材料”与上市公司三人行传媒集团股份有限公司（股票简称：三人行，股票代码：605168）下属全资子公司宁波众行投资有限公司（以下简称“宁波众行”）出资成立合伙企业西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“三航众行”），主要投向航空先进材料生产研发相关企业。合伙企业总认缴出资额为人民币1亿元，由“三航材料”作为执行事务合伙人并认缴出资5,100万元，“宁波众行”认缴出资4,900万元。

2、为增强子公司资本实力，保证以上对外投资计划顺利实施，公司将以自有资金4,100万元对全资子公司“三航材料”增资，增资资金全部用于对外投资设立合伙企业。本次增资完成后，“三航材料”

的注册资本将由 1,000 万元增加至 5,100 万元。增资后，“三角防务”持有“三航材料”的股权比例不变，仍为 100%。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》，本次对全资子公司增资暨对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会与股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

公司名称：宁波众行投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：18,000 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；项目策划与公关服务；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

股权结构：

股东名称	持股比例
三人行传媒集团股份有限公司	100%

三、投资标的基本情况

企业名称：西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；有色金属合金制造；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：武器装备研发、生产。（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，具体以审批结果为准）

执行事务合伙人：西安三航材料科技有限责任公司

股权结构：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质	缴付期限
1	三航材料	5,100	51%	普通合伙人	2021年12月31日
2	宁波众行	4,900	49%	有限合伙人	2021年12月31日

四、拟签订合伙协议的主要内容

（一）协议主体：三航材料、宁波众行

（二）合伙人的出资方式、数额和缴付期限。

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质	缴付期限
1	三航材料	5,100	51%	普通合伙人	2021年12月31日
2	宁波众行	4,900	49%	有限合伙人	2021年12月31日

（三）普通合伙人及执行事务合伙人

1、无限责任：普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

2、普通合伙人为本合伙企业的唯一执行事务合伙人，拥有《合伙企业法》及本协议所规定的对于有限合伙事务的执行权，对外代表本合伙企业、执行本合伙企业的事务、负责本合伙企业的运营和管理，进行资产管理。

（四）有限合伙人

除普通合伙人以外的其他合伙人均为本合伙企业的有限合伙人。有限合伙人执行本合伙企业事务，对外不代表本合伙企业。

（五）合伙企业财产

本合伙企业的财产包括全部合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产。

合伙人在合伙企业清算前，不得请求分割合伙企业的财产。

（六）利润分配、亏损承担

1、合伙企业全部收入扣除全部合伙人出资额及合伙企业运行费用的总和为合伙企业的投资收益，以上构成合伙企业的利润。

2、合伙企业的利润分配。

有限合伙人与普通合伙人之间按照合伙企业投资收益出资比例进行分配。

3、合伙企业的亏损分担

对本合伙企业存续期间产生的亏损，各类合伙人按出资额比例分担。

（七）争议解决

1、合伙人对合伙事项发生争议，由执行事务合伙人提出解决方案，由合伙人会议决策。

2、通过上述方式解决不成的，可将争议提交公司设立地有管辖权的法院以中国法律解决。

五、对全资子公司增资情况

“三角防务”拟以自有资金 4,100 万元对全资子公司“三航材料”增资，增资资金全部用于对外投资设立合伙企业。本次增资完成后，“三航材料”的注册资本将由 1,000 万元增加至 5,100 万元。增资后，“三角防务”持有“三航材料”的股权比例不变，仍为 100%。

“三航材料”增资前基本情况如下：

企业名称：西安三航材料科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏迎光

注册资本：人民币 1,000 万元

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)

股权结构:

股东名称	持股比例
西安三角防务股份有限公司	100%

六、本次对外投资设立合伙企业暨对全资子公司增资对公司的影响及存在风险

本次对外投资设立合伙企业暨对全资子公司增资,一方面可以提升与上游企业长期战略合作关系,稳固现有业务的同时不断扩大合作深度;另一方面还可以为公司延伸产业链,并在业务、市场方面形成协同效应,符合公司未来战略规划的要求,合作合同公平合理,符合公司及全体股东的利益。

新设立的合伙企业在后续投资运作中,存在一定的市场风险。同时也可能面临宏观经济、政策法律、行业周期、监管政策等多方面影响带来的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策,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

2021年5月17日