

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-005

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 关于终止对外投资的公告

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

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”）通过全资子公司西安三航材料科技有限责任公司（以下简称“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”或“合伙企业”），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。具体内容详见公司 2021 年 5 月 17 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合伙企业暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-029）。

二、本次终止对外投资及拟注销合伙企业事项概述

（一）终止对外投资的基本情况

公司结合自身发展阶段及战略发展方向，综合考虑目前行业政策、市场环境等因素，经和宁波众行投资有限公司进行友好协商，双方拟终止对三航众行的投资。

本次终止对外投资及注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需经公司董事会、股东大会审议。

（二）拟注销的控股企业基本情况

名称：西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码： 91610137MABOW3CE01

注册资本：壹亿元整

类型：有限合伙企业

成立日期： 2021 年 5 月 14 日

执行事务合伙人：西安三航材料科技有限责任公司

合伙期限：长期

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；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）

主要经营场所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天二路8号

出资情况：三航材料持有 51% 出资份额、宁波众行持有 49% 出资份额

三、本次终止对外投资对公司的影响

本次终止对“三航众行”的投资，前期已缴纳的投资款将全额收回，不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、报备文件

- 1、西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙）合伙人决议

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022年1月26日