

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-108

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 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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。

为加快建设国产大飞机产业供应链，助力国产大飞机批产提速，推进公司参与国产大飞机的生产配套，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》，同意公司以自有资金及募集资金合计出资人民币50,000万元在上海市新设全资子公司。具体内容详见公司于2023年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的公告》。（公告编号：2023-104）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项已经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、工商注册登记基本情况

近日，该全资子公司已完成相关工商注册登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：上海三角航空科技有限公司

统一社会信用代码：91310000MAD1E9FG91

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区浩宇路 919 号 2 幢

法定代表人：严建亚

注册资本：50,000 万元整

成立日期：2023 年 10 月 19 日

股权结构：公司持有 100% 股权

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属结构制造；金属切削加工服务；软件开发；工业设计服务；专业设计服务；新材料技术研发；信息系统集成服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件销售；金属结构销售；民用航空材料销售；航空运输设备销售。（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：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、备查文件

1、上海三角航空科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年10月23日