

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏蓝天机电有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的结果为准，以下简称“蓝天机电”或“子公司”）。
- 投资金额：拟以自有及自筹资金 20,000 万元，投资设立全资子公司。
- 风险提示：本次对外投资设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

航空零部件业务是江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重要战略性业务，本次对外投资设立全资子公

司是公司依据目前战略发展需要，抓住中国航空零部件制造产业十四五规划的发展机遇，加大对航空零部件业务的投入，吸收外部资源协同发展。通过独立运营支持公司业务进一步发展壮大，提高公司航空零部件的柔性产线和航空液压类产品的柔性装配线技术水平和市场认可度，促进公司发展战略目标的落地实施，增强公司的核心竞争力。公司使用自有及自筹资金 20,000 万元投资设立全资子公司。董事会在上述范围内授权公司董事长兼总经理张友志先生及其授权的人士办理与设立子公司相关的手续并签署相关文件。

（二）审批程序

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：江苏蓝天机电有限公司（暂定名）
- 2、注册地点：南京空港经济开发区蓝天路产业园
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、经营范围：一般项目：民用航空机电产品的技术开发、转

让、咨询、服务；航空机电系统及其相关产品设计、研发、集成、生产、组装、维护维修、试验和服务；计算机软件开发、销售和服务；机电产品零部件销售及售后服务。（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）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5、注册资本：20,000 万元

6、出资比例及方式：公司自有及自筹资金出资 20,000 万元，公司持有新设立子公司 100%股份

注：本次对外投资设立全资子公司，尚需市场主体登记注册机关等有关部门的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性，以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是公司依据目前战略发展需要，加大对航空零部件业务的投入，通过子公司独立运营支持公司业务进一步发展壮大，促进公司发展战略目标的落地实施，增强公司的核心竞争力。

如公司于2021年7月26日披露的关于《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于自愿披露战略合作框架协议的公告》（公告编号：2021-008）中所述，南京机电液压工程研究中心会在后续提供必要的技术支持，包括但不限于产品实现方案、现场技术指导、

产品质量检测、专业人员配备、工艺操作培训、技改升级等方面。根据客户的相关需求，公司新设立的子公司拟建设2条产线，分别为航空零部件的柔性产线和航空类产品的柔性装配线。产线正式运营后，南京机电液压工程研究中心将会优先向蓝天机电采购下列产品：航空零部件产品包括但不限于轴类、筒类、盘类、壳体类产品；航空类产品包括但不限于液压油箱、液压选择阀等产品。本次对外投资使用公司自有及自筹资金，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、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

1. 本次对外投资设立全资子公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险。

2. 项目投资资金来源有一部分为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资建设过程中资金筹措、信贷政策如有变化将可能导致项目实施进度受影响，不利于子公司未来可持续发展。

3. 本次对外投资资金来源有一部分为自有，将增加公司资本开支和现金支出。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能会对公司财务状况产生不利影响。

4. 子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场

风险、经营风险、管理风险等，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

5. 航空零部件制造行业属于高技术含量的精密制造领域，专业性强，子公司设立后产品的研发和实施都需要更高端的人才，项目研发和运营过程中可能出现高端技术人才不足的风险。

公司将密切关注子公司的后续进展，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2021年8月27日