

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2020-042

航锦科技股份有限公司

关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 5,000 万元设立全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核定为准）。

2、本次对外投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、新设公司的基本情况

（一）新设公司的基本信息

1、公司名称：航锦锦西氯碱化工有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核定为准）

2、注册资本：5,000 万元

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、公司住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号

5、经营范围：氢氧化钠、氯[液化的]、氢[压缩的]、盐酸、乙炔（溶于介质的）、氮[压缩的]、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、环氧丙烷、次氯酸钠溶液[含有效氯 5%]、硫酸（稀）、氧[压缩的]、氯苯、1,4-二氯苯生产；丙二醇、聚醚、聚氯乙烯、硫酸钠、氢氧化钠（食品添加剂）、盐酸（食品添加剂）、聚醚消泡剂（食品添加剂）、消泡剂（聚醚型）生产；化工石油工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包叁级、爆破与拆除工程专业承包叁级（暂定）；压力容器制造 D1、D2 级；压力管道安装 GB2（2）、GC2 级；化工防腐蚀施工（按化工防

腐蚀施工资格证书中施工范围经营)；不干胶印刷、其他印刷品印刷业务等。

上述内容以具体工商登记信息为准。

(二) 新设公司的股东及出资方式

本次新设的航锦锦西氯碱化工有限公司(以下简称“锦西氯碱化工”)为公司全资子公司,锦西氯碱化工注册资本5,000万元全部由公司以现金方式出资。资金来源为自有资金。

三、新设公司的目的、对公司的影响及存在的风险

(一) 新设公司的目的

公司2017年及2018年通过现金方式已成功收购长沙韶光半导体有限公司(以下简称“长沙韶光”)和威科电子模块(深圳)有限公司(以下简称“威科电子”)100%股权。长沙韶光及威科电子已成为公司全资子公司,公司主营业务由单一化工业务扩展至化工、电子双主业。考虑到公司现有业务跨度大,为进一步优化公司的集团管控体系,形成公司化工、电子两大主业各自独立发展的经营格局,公司拟设立航锦锦西氯碱化工有限公司用于承接公司现有化工业务板块的资产,进而形成化工、电子两大业务板块平行发展的经营格局。

(二) 新设公司对公司的影响

公司新设航锦锦西氯碱化工有限公司用于在确保不影响公司化工业务正常开展的前提下承接公司现有化工业务板块资产,在现阶段不会对公司的正常生产经营活动造成影响,本次设立子公司将有利于进一步优化公司的集团管控体系,促进公司化工、电子两大主业各自独立发展。

(三) 新设公司存在的风险

航锦锦西氯碱化工有限公司的成立尚需取得工商等部门审批,具有不确定性;锦西氯碱化工因受政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将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。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况,及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日