

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2023-014号

中航航空高科技股份有限公司

第十届董事会2023年第四次会议(临时会议)决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月23日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2023年第四次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于2023年5月26日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事8人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的议案》（简略详见附件）。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

上述尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的议案》，详见同日披露的2023-015号公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

上述尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件:

田铁兵先生,1974年5月生人,中共党员,EMBA,正高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科研计划处副处长助理,党支部书记,106室副主任,中航复合材料有限责任公司科研生产部副部长、副总经理。

现任中航复合材料有限公司总经理、党委副书记。

股票代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2023-015号

中航航空高科技股份有限公司关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成对外财务资助的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 中航优材京航生物科技有限公司（以下简称“京航生物”）拟通过增资扩股方式公开引入投资者，本次增资完成后，中航京航生物将不再纳入公司合并报表。

● 本次交易完成后，中航京航生物原经营性借款将被动形成对外财务资助，增资方同意就财务资助事项提供担保的担保并承担连带责任。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

● 本次交易已经公司第十届董事会2023年第四次会议（临时会议）审议并通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

公司拟通过向京航生物增资扩股方式公开引入投资者，本次增资完成后，中航京航生物将不再纳入公司合并报表。

二、交易的基本情况

1. 索虑国际在医疗器械领域具有行业资源、客户资源、市场渠道优势，在市场化运营管理方面具有丰富经验，吸引索虑国际作为京航生物投资者，能推动京航生物更好地实现专业化发展。

3. 本次交易不会影响公司生产经营的正常运行，亦不会损害公司及中小股东的利益。

4. 后续公司将按照监管对上市公司管理的要求，加强京航生物的合规管理，密切关注京航生物的生产经营情况，按揭还款方案督促偿债，制定专项措施防范违约风险。

八、审议程序及相关意见

1. 董事会意见

公司第十届董事会2023年第四次会议（临时会议）审议通过了《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2. 独立董事意见

公司独立董事认为：本次增资符合公司聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展定位，国资监管部门备案的交易价格合理；对外提供财务资助系因公司让渡控制权后被导致，公司采取了必要的风险控制措施，风险可控，借款利率水平合理，不会影响公司生产经营的正常运行，不存在损害公司、股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会对本次交易事项的表决程序合法合规，符合相关监管规定。因此，我们同意本次交易及被动形成的对外提供财务资助事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件：

田铁兵先生,1974年5月生人,中共党员,EMBA,正高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科研计划处副处长助理,党支部书记,106室副主任,中航复合材料有限责任公司科研生产部副部长、副总经理。

现任中航复合材料有限公司总经理、党委副书记。

股票代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2023-015号

中航航空高科技股份有限公司关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成对外财务资助的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 中航优材京航生物科技有限公司（以下简称“京航生物”）拟通过增资扩股方式公开引入投资者，本次增资完成后，中航京航生物将不再纳入公司合并报表。

● 本次交易完成后，中航京航生物原经营性借款将被动形成对外财务资助，增资方同意就财务资助事项提供担保的担保并承担连带责任。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

● 本次交易已经公司第十届董事会2023年第四次会议（临时会议）审议并通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

公司拟通过向京航生物增资扩股方式公开引入投资者，本次增资完成后，中航京航生物将不再纳入公司合并报表。

二、交易的基本情况

1. 索虑国际

公司名称:索虑国际有限公司

统一社会信用代码:91110108MA005AAPXK

注册资本:10,000万元

法人代表:刘俊峰

经营范围:销售医疗器械、机械设备、电子产品、文化用品、体育用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、服饰、商务管理、技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；企业管理；企业策划；机械设备租赁（不含车辆租赁）；货物进出口、技术进出口；影视策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；电脑动画设计；承办展览展示；会议服务；广播电视台节目制作；电影摄制。

（二）中航汇成

公司名称:中航汇成科技股份有限公司

统一社会信用代码:91110302792111242G

注册资本:7,324.5万元

住所:北京市北京经济技术开发区科创十四街20号院14号楼1单元3层

法定代表人:金政

经营范围:生产保健磁疗腰带、产品Ⅲ类医疗器械；生产Ⅰ类医疗器械；Ⅱ类医疗器械；销售自产产品、医疗器械；医疗器械Ⅲ类；生产医疗器械Ⅲ类；以上产品及生物材料、生物制品、软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术进出口；磁控激光腰带设备的安装、调试、维修；计算机软硬件及辅助设备、机械零件的批发及进出口业务；涉及配额许可证管理、专营或专营管理的商函按照国家有关规定办理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法经营；生产Ⅲ类医疗器械，销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法经营；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易标的的基本情况

（一）基本情况

公司名称:北京优材京航生物科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA005AAPXK

注册资本:1,000万元

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张军

成立日期:2014年11月04日

住所:北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼16#楼二层293室

经营范围:技术推广、技术服务、技术咨询；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、五金交电(不含电动自行车)、金属材料(不含木材)；仪器仪表、化工产品(不含危险化学品)；生产矫形外科(骨科)手术器械；货物进出口、技术进出口；代理进出口；生产保健磁疗腰带；涉及配额许可证管理、专营或专营管理的商函按照国家有关规定办理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法经营；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称:北京优材京航生物科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA005AAPXK

注册资本:1,000万元

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张军

成立日期:2014年11月04日

住所:北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼16#楼二层293室

经营范围:技术推广、技术服务、技术咨询；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、五金交电(不含电动自行车)、金属材料(不含木材)；仪器仪表、化工产品(不含危险化学品)；生产矫形外科(骨科)手术器械；货物进出口、技术进出口；代理进出口；生产保健磁疗腰带；涉及配额许可证管理、专营或专营管理的商函按照国家有关规定办理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法经营；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

五、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称:北京优材京航生物科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA005AAPXK

注册资本:1,000万元

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张军

成立日期:2014年11月04日

住所:北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼16#楼二层293室

经营范围:技术推广、技术服务、技术咨询；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、五金交电(不含电动自行车)、金属材料(不含木材)；仪器仪表、化工产品(不含危险化学品)；生产矫形外科(骨科)手术器械；货物进出口、技术进出口；代理进出口；生产保健磁疗腰带；涉及配额许可证管理、专营或专营管理的商函按照国家有关规定办理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法经营；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

六、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称:北京优材京航生物科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA005AAPXK

注册资本:1,000万元

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张军

成立日期:2014年11月04日

住所:北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼16#楼二层293室

经营范围:技术推广、技术服务、技术咨询；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、五金交电(不含电动自行车)、金属材料(不含木材)；仪器仪表、化工产品(不含危险化学品)；生产矫形外科(骨科)手术器械；货物进出口、技术进出口；代理进出口；生产保健磁疗腰带；涉及配额许可证管理、专营或专营管理的商函按照国家有关规定办理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法经营；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

七、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称:北京优材京航生物科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA005AAPXK

注册资本:1,000万元

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张军

成立日期:2014年11月04日

住所:北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼16#楼二层293室

经营范围:技术推广、技术服务、技术咨询；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、五金交电(不含电动自行车)、金属材料(不含木材)；仪器仪表、化工产品(不含危险化学品)；生产矫形外科(骨科)手术器械；货物进出口、技术进出口；代理进出口；生产保健磁疗腰带；涉及配额许可证管理、专营或专营管理的商函按照国家有关规定办理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法经营；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

八、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称:北京优材京航生物科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA005AAPXK

注册资本:1,000万元

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张军

成立日期:2014年11月04日

住所:北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼16#楼二层293室

经营范围:技术推广、技术服务、技术咨询；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、五金交电(不含电动自行车)、金属材料(不含木材)；仪器仪表、化工产品(不含危险化学品)；生产矫形外科(骨科)手术器械；货物进出口、技术进出口；代理进出口；生产保健磁疗腰带；涉及配额许可证管理、专营或专营管理的商函按照国家有关规定办理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法经营；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

九、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称:北京优材京航生物科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA005AAPXK

注册资本:1,000万元

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张军

成立日期:2014年11月04日

住所:北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼16#楼二层293室</