

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-020

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 关于对外投资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

1、投资的基本情况

根据经营发展的需要，为进一步整合优化资源，提高公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目标，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立2家全资子公司。

1. 公司拟在辽宁省沈阳市投资设立沈阳三角防务科技有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准），注册资本人民币100万元，公司以自有资金出资人民币100万元，持股比例100%。

2. 公司拟在四川省成都市投资设立成都三角防务科技有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准），注册资本人民币100万元，公司以自有资金出资人民币100万元，持股比例100%。

2、投资的审批程序

本次对外投资事项不涉及关联交易，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）沈阳三角防务科技有限责任公司

- 1、公司名称：沈阳三角防务科技有限责任公司
- 2、公司性质：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：100万元人民币
- 4、出资方式：自有货币资金
- 5、注册地址：辽宁省沈阳市
- 6、股权结构：西安三角防务股份有限公司出资100万元人民币，占注册资本的100%
- 7、法定代表人：魏迎光
- 8、经营范围：一般项目：有色金属合金销售，机械设备销售，金属制品销售，仪器仪表销售，金属材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内货物运输代理，货物进出口，技术进出口（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）。

（二）成都三角防务科技有限责任公司

- 1、公司名称：成都三角防务科技有限责任公司
- 2、公司性质：有限责任公司（法人独资）

- 3、注册资本：100万元人民币
- 4、出资方式：自有货币资金
- 5、注册地址：四川省成都市
- 6、股权结构：西安三角防务股份有限公司出资100万元人民币，占注册资本的100%
- 7、法定代表人：魏迎光
- 8、经营范围：一般项目：有色金属合金销售，机械设备销售，金属制品销售，仪器仪表销售，金属材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内货物运输代理，货物进出口，技术进出口（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）。

上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司经营发展的需要，投资设立的全资子公司将围绕公司主营业务开展相关经营活动，有助于公司进一步整合优化资源，完善公司产业发展和布局，有利于公司增强盈利能力，提高综合竞争力，实现长期战略目标。

本次对外投资不属于关联交易，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

（二）本次对外投资的风险

新公司的设立尚需取得工商行政管理部门的批准，存在一定的

不确定性。同时，本次对外投资暨设立全资子公司是从公司发展战略结合业务发展现状作出的，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。

公司将持续跟进新公司设立情况，根据有关规定履行信息披露义务。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司设立全资子公司有利于公司进一步优化整合资源，完善产业布局，提升综合竞争力，实现长期战略目标。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年2月21日