

证券简称：新研股份 证券代码：300159 公告编号：2019-058

新疆机械研究院股份有限公司关于 四川明日宇航工业有限责任公司增资暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项的基本情况

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于北京华控产业投资基金（有限合伙）拟对本公司全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）进行增资暨关联交易的议案》，华控基金拟以合计人民币叁亿元（¥300,000,000）（“投资款”）溢价认购明日宇航的新增注册资本。本次投资的投资款中分别计入明日宇航注册资本和资本公积的金额以及本次投资完成后的股权结构情况，将在明日宇航评估报告出具且明日宇航估值经确定后予以确认。

同时明日宇航需将18%的股权质押给华控基金作为华控基金增资明日宇航预付款的保证。

考虑到管理的便利性及高效性，优化管理及节约成本，为了进一步支持明日宇航业务的发展，华控基金成立了一支专项基金嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）作为平台（“华控祥汇基金”），专门用于对明日宇航的投资以及资源整合。鉴于上述华控基金平台整合及调整的情况，华控基金变更投资协议项下的投资主体，由华控祥汇基金继承华控基金在投资协议以及质押协议项下的所有权利义务。本次变更增资主体事项已经过公司于2019年4月3日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。

二、本次增资事项的进展情况

公司聘请中瑞世联资产评估（北京）有限公司对明日宇航的股东全部权益在2018年12月31日的市场价值进行了评估。根据评估机构的评估结果，明日宇

航于评估基准日股东全部权益账面价值为 228,430.66 万元，股东全部权益评估值为 494,820.00 万元，增值率为 116.62%。根据该评估值结合投资协议约定，截止目前，华控祥汇基金叁亿元（300,000,000 元）增资款已全部支付完毕，溢价认购明日宇航新增注册资本共计 12,134,069 元，对应明日宇航增资完成后 5.72%的股权，投资款中 12,134,069 元计入实收注册资本，剩余 287,865,931 元计入明日宇航的资本公积。

近日，明日宇航 18%的股权质押已解除，并在什邡市行政审批局完成本次增资后的工商变更手续，获得了新的营业执照，明日宇航注册资本变更为 212,134,069 元。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十日