

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于对外投资设立分公司、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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为适应航空产业集约化发展需求，进一步提升公司航空制造水平，扩大公司业务规模。成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟入驻四川成都航空产业园，在成都市新都区设立分公司，拟以自有资金及自筹资金投资设立全资子公司成都唐安航空制造有限责任公司（以下简称“唐安航空”，最终名称以工商登记信息为准）。

2、对外投资的审议情况

2019年8月27日，公司召开第二届董事会第八会议审议通过《关于设立新都分公司的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立新都分公司及全资子公司，并授权公司经营管理层具体办理分公司、全资子公司的有关设立事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次设立分公司、全资子公司的事项在董事会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于公司自有资金及自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

(一)设立分公司的基本情况

- 1、名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司新都分公司
- 2、性质：股份有限公司分公司（上市）
- 3、营业场所：成都市新都区石板滩镇顺飞路9号

4、经营范围：机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、成套电缆及电缆线束总成的设计、制造、销售；飞机零部件、地面设备的研发、制造、修理、技术服务及销售；飞机零部件的特种检测、理化试验及热表处理；货物及技术进出口。

5、负责人：魏雪松

注：上述信息以工商登记机关最终核定为准。

(二) 设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：成都唐安航空制造有限责任公司

2、注册地址：成都市新都区石板滩镇顺飞路9号

3、注册资本：人民币6,000万元

4、法定代表人：杨有新

5、资金来源：自有资金及自筹资金

6、持股比例：公司持股100%

7、经营范围：机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、成套电缆及电缆线束总成的设计、制造、销售；飞机零部件、地面设备的研发、制造、修理、技术服务及销售；飞机零部件的特种检测、理化试验及热表处理；货物及技术进出口。

注：上述公司设立信息以工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外设立分公司、全资子公司将进一步推进公司航空智能制造能力建设，提升航空制造水平和生产规模，提高公司综合竞争力。若项目顺利实施，对公司发展布局将会产生积极影响，促进公司的长远发展。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

1、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外设立分公司、全资子公司存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，投资实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公

司目前经营产生重大影响。

2、分公司、子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2019年8月27日