

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2024-021

恒天海龙股份有限公司 关于拟成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、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》。公司为了拓展相关业务，提升公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，公司拟投资1000万元成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（子公司名称以工商登记为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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。

一、拟设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：北京多弗海龙飞控科技有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：1000万元
- 股权结构：100%全资子公司
- 资金来源：自筹
- 法定代表人：季长彬

7. 公司住所：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼

8. 经营范围：与飞行控制系统相关的产品与系统的研发、制造、安装、测试和销售自产产品，以及民用飞行器相关部件及零件的批发。人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述基本信息、注册地等以工商部门最终注册登记的内容为准。

二、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次投资成立的全资子公司，是基于公司为了拓展相关业务，提升公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力。自研飞行控制系统有助于公司的技术创新与进步、有助于推动公司产业转型与升级，该项目是公司进入低空经济领域的切入点，对公司布局低空经济具有重要的战略意义。通过飞行控制系统的研发和应用，公司可以抓住低空经济的发展机遇。

该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、对外投资的主要风险

本次成立全资子公司的相关信息尚需行政服务审批部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

公司本次投资成立全资子公司，未来可能受到宏观经济、产业政策、市场竞争、技术研发、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，不断对自身产品进行优化，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对子公司面临的经营风险。

本次投资成立的全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。

公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定发展。

四、备查文件

1. 《恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第五次临时会议决议公告》。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2024年6月11日