

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2018-039号

中航航空高科技股份有限公司对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资基本情况

2017年4月17日，公司第八届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于出资设立北京智诚兴联航空连接技术有限公司的议案》（现更名为北京航为高科连接技术有限公司，以下简称“北京航为”），同意公司以自有资金4,500万元出资设立北京智诚兴联（现更名为“北京航为”）（详见公司于2017年4月19日披露的2017-009号公告）。

2018年2月1日，公司董事会授权管理层与中航科工、制造院、航艺众持等出资方在北京签订出资协议，协议主要包括：出资安排、组织机构、出资各方设立公司的责任、公司成立后的特别约定、利润分配、存续期限、知识产权和保密信息、违约责任、争议解决方式、合同生效条件和时间（协议经各方签署且相关国有资产主管部门批准后生效）以及有效期等。授权管理层按照出资协议履行出资义务，推荐董事并进行投资管理其它相关工作（详见公司于2018年2月2日披露的2018-004号公告）。

二、对外投资进展情况

2018年9月21日，北京航为在北京召开了首次股东会、董事会会议及监事会会议，审议通过了《北京航为章程》、《北京航为三会议事规则》、《北京航为中长期经营规划》、《北京航为组织机构及部门职

责方案》等事项，选举产生了首届董事会、监事会成员，聘任了经营班子成员，并委托经营层办理北京航为的登记注册手续。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2018年9月26日