

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2025-032

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年09月10日以专人送达方式,发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于2025年09月15日上午公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张天阔先生主持。会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司与关联方共同投资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》
董事会议认为,基于赛尼航空股权多元化需求,并结合公司对赛尼航空的战略与发展规划,公司拟放弃对赛尼航空本次新增注册资本的优先认购权。赛尼航空按1元/注册资本的价格以人民币2,000,000元认购赛尼航空新增注册资本2,000,000元。本次增资完成后,赛尼航空注册资本将由6,000,000元增加至10,000,000元,对公司赛尼航空的持股比例将由100%变更为80%,赛尼航空仍为公司的并表子公司,但将由公司的全资子公司变更为控股子公司。

关联董事王天阔先生(系王飞女士之配偶)在该议案表决时已回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事同意,并经公司第四届董事会第三次会议审议通过,经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,该次关联交易无需提交公司股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也无需经有关部门的批准。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票(关联董事张天阔先生回避表决)。

三、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;
2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议;
3. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2025年9月15日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2025-033

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于公司与关联方共同投资 及放弃优先认购权暨关联交易的公告

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司于2025年09月15日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司与关联方共同投资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:

一、交易概述

赛尼航空(设备)(河北)有限公司(以下简称“赛尼航空”或“标的公司”)是北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”的全资子公司,公司持有赛尼航空100%股权。公司拟与关联方北京赛尼锐驰技术咨询中心(有限合伙)(以下简称“赛尼锐驰”)共同投资赛尼航空,公司已与赛尼锐驰、赛尼航空共同签署《赛尼航空设备(河北)有限公司增资协议》。本次交易的交易对方为赛尼锐驰,赛尼航空本次新增注册资本2,000,000元。赛尼航空设立截至目前未实际开展经营活动,此增资价格根据赛尼航空的前述情况由各方协商确定,价格合理。

公司本次交易事项形成相关的权益定价方式符合市场化原则及相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、增资协议的主要内容

甲方(原股东):北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
法定代表人:张天阔

住址:北京市昌平区科技园区火炬街甲12号B181室
乙方(新增股东):北京赛尼锐驰技术咨询中心(有限合伙)

执行事务合伙人:王飞
住址:北京市朝阳区黄寺大街(北京摩擦材料厂)9幢1层1029室

丙方(目标公司):赛尼航空(设备)(河北)有限公司
法定代表人:王飞
住址:中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区赵普大街6号(9#机加车间)

以上各方单独称为“一方”,合称为“各方”。

(一)增资条款
1.1 增资金额
经各方协商确定,乙方向甲方按照1元/注册资本的价格以人民币2,000,000元认购赛尼航空新增注册资本2,000元。增资完成后,目标公司注册资本变更为1,000万元,目标公司原股东甲方特此放弃其对于本次增资所享有的优先认购权,无论该权利取得是基于法律规定、公司章程规定或任何其他事由。

1.2 增资扩股且赛尼锐驰完成实缴后,目标公司的股权转让结构如下:

序号 股东名称 出资额(万元) 占注册资本比例(%) 出资额(万元) 占注册资本比例(%)

1 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 800.00 80.00 800.00 80.00

2 北京赛尼锐驰技术咨询(有限合伙) 200.00 20.00 200.00 20.00

合计 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00

1.3 增资款的缴付
在本次协议生效之日起30日内,乙方应将上述增资款向目标公司指定账户一次性缴付。

(二)工商变更登记
2.1 自甲方按照本协议第一条约定完成增资款缴付之日起30日内,由目标公司负责完成与本次增资相关的工商变更登记手续,各方应当积极配合目标公司提供所需的相关资料和文件。本次增资的工商变更登记完成之日起,甲、乙双方按照本协议第1.2条所述之出资额和比例合法取得目标公司股权。

2.2 各方一致同意,本次增资过程中所发生的变更登记等手续费用由目标公司承担。

3.1 本次增资完成后,目标公司的股东会由甲、乙双方组成,为目标公司最高权力机构。股东会的召集职责由全数股东在目标公司章程中具体规定。甲、乙双方依据《中华人民共和国公司法》及公司章程行使股东权利,并承担股东义务。

(四)违约责任
4.1 本协议一经生效,各方必须自觉履行,如果任何一方未按协议规定适当地、全面履行义务,应当向对方承担违约责任,且应赔偿因此给对方造成的全部损失。

4.2 若因甲方归责于各方当事人的事由导致本协议无法履行时,不视为违约。

(五)争议解决
5.1 本协议之订立、效力、解释、终止及争议之解决均适用《中华人民共和国法律》之相关规定。

5.2 各方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方有权向目标公司所在地有管辖权的人民法院起诉。除有关争议条款外,在争议期间,不影响本协议其他条款的继续履行。

(六)生效及其它
6.1 本协议由各方法定代表人执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章且本次增资获得甲方有权决策机制的批准后生效。

6.2 放弃优先认购权的原因
基于赛尼航空股权转让需求,并结合公司对未来的经营战略与发展规划,公司同意放弃本次增资的优先认购权,不参与本次增资。

七、本次交易对公司的影响
本次交易符合公司布局民航领域的战略规划安排,有利于公司在民航领域的发展。本次交易不会对公司独立性产生影响,公司业务不会因本次交易的发生而对关联方形成依赖。本次交易未导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司生产经营活动造成不利影响,不会对公司财务产生不利影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据后续进展情况,严格按照相关制度履行信息披露义务。

八、与关联方累计已发生的同类关联交易情况
除本次增资外,公司年初至今与关联方已发生的各类关联交易的总金额为人民币581,791.95元,均为日常性关联交易。

九、独立董事事前专门会议审议情况
公司于2025年09月12日召开第四届董事会第三次会议通过了《关于公司与关联方共同投资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》,关联董事张天阔先生(系王飞女士之配偶)回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前,已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,该次关联交易无需提交公司股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也无需经有关部门的批准。

(二)关联方基本情况

企业名称:北京赛尼锐驰技术咨询中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91110105MAEW1UXB9J

成立日期:2025年09月03日
主要经营场所:北京市朝阳区黄寺大街(北京摩擦材料厂)9幢1层1029室

执行事务合伙人:王飞
出资额:200.00万人民币

企业类型:有限合伙企业

经营范围:一般项目:科技中介服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;技术推广服务;技术转让;技术推广;技术推广服务。(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(三)关联关系
1. 持股公司基本情况
企业名称:赛尼航空(设备)(河北)有限公司
统一社会信用代码:91110123MAEGRHFN57

成立日期:2024年12月05日
注册地址:中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区赵普大街6号(9#机加车间)

法定代表人:王飞
注册资本:800万人民币

9. 被担保人畅丰专汽不是失信被执行人。

三、抵押权变更协议的主要内容

被担保人:畅丰专汽
抵押权人:北京赛尼锐驰技术咨询中心(有限合伙)

抵押权人:北京赛尼锐驰技术咨询中心(有限合伙)