

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2020-060

新疆机械研究院股份有限公司

重大事项的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、背景情况

新疆机械研究院股份有限公司（简称“公司”或“新研股份”）留意到近日西南证券股份有限公司（简称“西南证券”）发布了《关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2020-047），系公司现任董事、总经理韩华先生因其个人的股权质押业务到期违约而引起的，诉讼公告中提及西南证券申请公司控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（简称“明日宇航”）对该诉讼请求承担连带清偿责任。

二、核查说明

经查，目前公司没有发现明日宇航为韩华、杨立军的个人债务签署过相应的担保文件。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，为韩华、杨立军的个人债务进行担保需要履行公司董事会和股东大会的决策程序，但目前公司董事会或股东会不存在为上述关联股东的个人债务事项做出过决议并公告。目前公司尚未收到法院的传票及相关文书，公司也将尽快就上述事项进行进一步的了解。

三、风险提示

公司将持续关注上述诉讼事项的进展，如有进一步信息，请以公司在巨潮资讯网上刊登的公告为准。在此公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。

新疆机械研究院股份有限公司

二〇二〇年八月十一日