

证券代码：837750 证券简称：远航股份 主办券商：国融证券

深圳远航股份有限公司 对外投资公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟与广东交通职业技术学院、蒋祖星等 9 人共同设立子公司广州奕航科技有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 1,300,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

根据《公司章程》和相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

公司第一届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司对外投资的议案》。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该项对外投资不需要经过政府有关部门批准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：深圳远航股份有限公司拟用自有资金出资人民币 40 万元，占股 20%。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：广州奕航科技有限公司

注册地：广东省广州市

经营范围：港航智能化技术和产品研发及推广应用、政策咨询与技术服务、技术转让、技术培训及工业自动化技术与产品研发服务(以登记机关核准登记的为准)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

出资方的姓名或名称	出资方式	出资额	出资比例
广东交通职业技术学院	技术	0	35%
深圳远航股份有限公司	人民币	400,000	20%
蒋祖星	人民币	200,000	10%
刘集福	人民币	200,000	10%

喻杰	人民币	100,000	5%
连廷耀	人民币	80,000	4%
张少明	人民币	80,000	4%
郑又新	人民币	80,000	4%
黎法明	人民币	80,000	4%
宋春华	人民币	60,000	3%
叶翠安	人民币	20,000	1%
合计	-	1,300,000	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资主要是结合投资各方不同优势，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，提高公司的核心产品和技术竞争力和研发实力，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

《深圳远航股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳远航股份有限公司

董事会

2017年4月25日