

威海广泰空港设备股份有限公司 关于投资设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。

一、对外投资概述

1、基本情况

为提高公司实验室现有检测设备、设施的利用效率，开展专业化的经营业务，并申请实验室或检测中心资质，通过市场化运作，充分发挥绩效激励机制，创造更大的经济效益，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）将设立特种装备检测公司，暂定名：德瑞欣特种装备检测有限公司（以工商部门核准的名称为准，以下简称“德瑞欣检测”），拟定生产经营范围为：专用汽车、专用装置、特种车辆、特种设备、生产生活设施设备、工业产品、机动车的检验、检测、技术咨询、技术服务（以工商局核定为准），注册资本为人民币 5,000 万元。德瑞欣检测为公司的全资子公司，出资方式将以货币和非货币财产出资。

2、董事会审议情况

2017 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十六次临时会议，全体与会董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，一致通过了《关于设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》及《公司重大投资决策制度》的相关规定，本次投资无需公司股东大会的批准。

3、本次投资行为不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：德瑞欣检测为本公司的全资子公司，注册资本为人民币 5,000

万元，全部由公司以货币和非货币财产投入。首次拟投资的非货币资产确定为2011年公开增发的国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造募投项目中试验检测中心的部分设备，公司将聘请由具有相关资格的资产评估公司对出资的相关资产进行评估。

2、标的公司基本情况：

公司名称：德瑞欣特种装备检测有限公司(以工商部门核准的名称为准)

企业类型：有限责任公司

注册地址：威海市环翠区羊亭镇惠河路93号

经营范围：专用汽车、专用装置、特种车辆、特种设备、生产生活设施设备、工业产品、机动车的检验、检测、技术咨询、技术服务。(以工商局核定为准)

主要投资人：威海广泰空港设备股份有限公司持股100%

投资规模：5,000万元人民币

公司原本就利用实验室资源对公司生产的各类设备进行检测，并对外承接各类特种设备的检测业务，本次设立独立法人检测公司，主要是为了扩大业务规模，并取得相关资质，并不涉及进入新领域的情况。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次投资的目的是为了提高公司实验室现有检测设备、设施的利用效率，开展专业化的经营业务，并申请实验室或检测中心资质，通过市场化运作，充分发挥绩效激励机制，创造更大的经济效益。

2、投资的资金来源和风险分析

由于本次投资是以公司实验室现有的资产、业务和人员为基础，成立具有独立法人资格的检测公司，并投入自有资金开展运营活动，公司整体业务几乎没有变化，风险较小。且不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

3、投资对公司的影响

本次投资对公司原有业务没有影响，目前对公司财务及经营状况不会产生重大影响。将来随着德瑞欣检测业务量的增加，可能对公司业绩产生有利影响。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次临时会议决议
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2017年8月8日