

北京丰荣航空科技股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司)

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

本公司拟与山西长高智汇科技发展集团有限公司、史磊共同出资设立控股子公司山西丰荣智汇航空科技有限公司，注册地为长治市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，山西长高智汇科技发展集团有限公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 20%；史磊出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 20%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记

手续。

(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、交易对手方的情况介绍

(一) 法人情形

交易对手名称：山西长高智汇科技发展集团有限公司

注册地址：长治市北一环路 9 号（长治高新区科技孵化园 6 层 608 室）

主要办公地点：长治市北一环路 9 号（长治高新区科技孵化园 6 层 608 室）

法定代表人姓名：李灵书

注册资本币种：人民币

注册资本金额：600,000,000.00

营业执照号：91140400MA0JULH117

主营业务：按照高新区管委会授权进行国有资产的经营管理；以自有资金进行高新技术产业投资；园区基础设施项目投资建设与运营；招商咨询服务；工程造价咨询；资产评估与审计；科技项目评估服务；信息技术咨询服务；人力资源管理服务（不含劳务派遣）；企业营销策划；企业形象策划；房地产开发经营；房屋租赁；物业服务；园林绿化工程；建设工程：市政公用工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 自然人情形

交易对手方姓名：史磊

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山西省太原市万柏林区公园路 58 号 9 号楼 8 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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实物资产加现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的实物资产和现金为公司自有实物资产与资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：山西丰荣智汇航空科技有限公司

注册地：山西省长治市长治开发区捉马西大街 1 号

经营范围：公司实际经营范围以工商登记注册的经营围为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京丰荣航空科技股份有限公司	人民币	12,000,000.00	60.00%

山西长高智汇科技发展集团有限公司	人民币	4,000,000.00	20.00%
史磊	人民币	4,000,000.00	20.00%

四、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

本次对外投资系为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资控股公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资控股公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

公告编号：2018-032

《北京丰荣航空科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京丰荣航空科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月28日