

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：中信证券

山东广大航空地面服务股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司北京昊正特种设备技术服务有限公司（具体名称以工商部门核准信息为准），注册地为北京市，注册资本为人民币 500,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 7 月 5 日公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于成立北京全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及《对外投资管理制度》等相关规定，该议案由董事会负责审批，无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司无须政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理注册登记手续即可。

（四）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货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产和股权出资等方式。

（二）投资标的基本情况

名称：北京昊正特种设备技术服务有限公司

注册地：北京市(实际注册地址以工商注册信息为准)

经营范围：对航空地面设备、消防设备等特种设备提供技术服务、咨询、培训和劳务服务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制的项目取得许可证后方可从事经营)(实际经营范围以工商注册信息为准)

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
山东广大航空地面服务股份有限公司	人民币	500,000.00	100.00%

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，为了进一步开拓北京及周边市场的业务，优化公司的产业布局，提高盈利增长点，解决当地职工的社保等相关问题，

提升公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

全资子公司的设立，符合公司的战略发展需求，不存在重大风险，但可能会对公司的管理和运营效率等形成一定挑战，公司将进一步完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管控，建立完善的内部控制流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范可能面临的各种风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次全资子公司的设立，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对未来的公司业绩和利润的增长有积极的影响。

五、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2017年7月7日