

证券代码:834860

证券简称:广大航服

主办券商:招商证券

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。

□□对外投资概述

(□)基本情况

本公司拟与青岛国际机场实业发展有限公司共同出资设立控股子公司青岛机场地面设备维修有限公司,注册地为青岛市城阳区两江路20号,注册资本为人民币5,000,000.00元,其中本公司出资人民币3,000,000.00元,占注册资本的60.00%,青岛国际机场实业发展有限公司出资人民币2,000,000.00元,占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。

(□)审议和表决情况

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(□)本次对外投资涉及的新领域

不存在。

□□交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称:青岛国际机场实业发展有限公司

注册地址:青岛市城阳区民航路 99 号 116 室

主要办公地点:青岛市城阳区民航路 99 号 116 室

法定代表人姓名:刘军

注册资本币种:人民币

注册资本金额:90,000,000.00

营业执照号:913702143959477678

主营业务:航空产业配套服务;种植、培育;花卉、园艺作物、林木;工艺美术品制造(不含电镀);飞机清洁;批发、零售:农副产品(不含粮油)、建材、五金交电、化妆品、日用百货、工艺美术品、航空运输设备、办公设备及耗材、办公用品、文化用品;房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、企业管理服务、会议及展览服务;建筑安装工程、建筑装饰工程;市政工程、环保工程、城市绿化管理、搬家服务、机械与设备租赁;房屋租赁、土地租赁;酒店管理服务;住宿;餐饮服务;批发、零售:预包装食品、散装食品;乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、卤制品;清洁服务;干洗服务;商务咨询服务;图文设计制作;打印、复印服务;写真喷绘;办公设备维修及租赁;平面设计;计算机软件开发及销售;包装、装潢印刷品印刷;票务代理;美容美发;音像制品销售、文化艺术活动的交流与策划;货物进出口。

与本公司存不存在关联关系:不存在

□□投资标的基本情况

(□)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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

(□)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称:青岛机场地面设备维修有限公司

注册地:青岛市城阳区两江路 20 号

经营范围:机场特种设备及其他设备、车辆的维修,技术培训与技术服务,机场特种设备及其他设备、车辆的租赁(以工商部门登记为准)。

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
青岛国际机场实业发展有限公司	人民币	2,000,000.00	40.00%
山东广大航空地面服务股份有限公司	人民币	3,000,000.00	60.00%

□□对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(□)本次对外投资的目的

本次对外投资,为了进一步开拓青岛市及周边市场的业务,优化公司的产业布局,提高盈利增长点,提升公司的综合竞争力。

(□)本次对外投资可能存在的风险

控股子公司的设立,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控制,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。

(□)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次控股子公司的设立,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。

□□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十九次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2018年1月19日