

## 上海金汇通用航空股份有限公司 关于设立分公司的公告

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、会议召开情况

上海金汇通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立上海金汇通用航空股份有限公司山西分公司的议案》，表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。尚需提交股东大会审议。

### 二、拟设立分支机构的情况

分公司名称：上海金汇通用航空股份有限公司山西分公司

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

注册地址：山西省太原市万柏林区南内环西街海唐奥林匹克花园办公楼三层

经营范围：通用航空（经营范围详见通用航空企业经营许可证）；航空器维修（取得经营许可证后方可经营），航空运输设备的批发及零售，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）。

上述拟设立分公司的基本情况以工商登记机关最终核准登记为

准。

### 三、设立分公司目的、对公司的影响及潜在的风险

#### （一）设立分公司目的

根据公司业务发展的需要，实现公司战略布局以加强对山西市场的进一步开拓，保证公司长期稳定的竞争优势，特设立山西分公司。

#### （二）对公司的影响及潜在风险

本次设立分公司，符合公司整体的发展规划，对公司业务扩展具有重要积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

上述设立分公司的事宜已经董事会审议通过，并将按规定办理工商登记手续，不存在法律法规限制或禁止的风险。

### 四、备查文件

《上海金汇通用航空股份有限公司第一届董事会第二十次临时会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2018年8月29日