

证券代码：871099

证券简称：金汇通航

主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司对外投资

设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟与甘肃航空产业投资有限公司共同出资设立甘肃公航旅金汇通用航空有限公司，注册资本为 15,000 万元人民币，其中本公司出资 7,650 万元，占注册资本比例为 51%；甘肃航空产业投资有限公司出资 7,350 万元，占注册资本比例为 49%。经营范围：航空器代管业务、出租飞行、陆上石油服务、海上石油服务、航空探矿、空中游览、公务飞行、通用航空包机飞行、私用或商用飞行驾驶执照培训、直升机引航作业、直升机机外载荷飞行、医疗救护；航空摄影、海洋监测、空中巡查、空中广告、科学实验、气象探测、渔业飞行、城市消防；航空护林、空中喷洒植物生长调节剂、空中拍照、航空俱乐部（航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行）、飞机播种、空中施肥、防止农林病虫害；航空器维修和改装，航空运输设备的批发和零售，从事货物进出口及技术进出口业务。（以工商部门最终核定信息为准）。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系新设控股子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。该议案表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，此事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃航空产业投资有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区南昌路 1716 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区南昌路 1716 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒲有文

实际控制人：蒲有文

主营业务：受托经营管理国有资产，甘肃通航机场规划、设计、投资、建设及运营管理，通航产业经营业务（不含通用航空经营业务），通用航空器的引进、维修、租赁业务及通用制造业投资管理，会展服务，广告宣传业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

注册资本：300,000.00 万人民币

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：甘肃公航旅金汇通用航空有限公司

注册地：甘肃省兰州市

经营范围：航空器代管业务、出租飞行、陆上石油服务、海上石油服务、航空探矿、空中游览、公务飞行、通用航空包机飞行、私用或商用飞行驾驶执照培训、直升机引航作业、直升机机外载荷飞行、医疗救护；航空摄影、海洋监测、空中巡查、空中广告、科学实验、气象探测、渔业飞行、城市消防；航空护林、空中喷洒植物生长调节剂、空中拍照、航空俱乐部（航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行）、飞机播种、空中施肥、防止农林病虫害；航空器维修和改装，航空运输设备的批发和零售，从事货物进出口及技术进出口业务。（以工商部门最终核定信息为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海金汇通用航空股份有限公司	76,500,000	现金	实缴	51%
甘肃航空产业投资有限公司	73,500,000	现金	实缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与甘肃航空产业投资有限公司共同出资设立甘肃公航旅金汇通用航

空有限公司，注册资本为 15,000 万元人民币，其中本公司出资 7,650 万元，占注册资本比例为 51%；甘肃航空产业投资有限公司出资 7,350 万元，占注册资本比例为 49%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日