

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。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟设立全资子公司“广大航空服务（宁波）有限公司”（具体名称以工商部门核准信息为准），注册地为宁波市，注册资本为人民币 100 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

说明如下：按照《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准为：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资金总额的比例达到 50.00% 以上；2、购买、出售的资金净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50.00% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资金总额的比例达 30.00% 以上。

根据公司 2018 年度经审计的合并财务报表，期末资产总额为 119,555,585.41 元，净资产为 67,565,761.70 元，公司本次拟投资金额为 100 万元。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的计算规则，资产总额占比 0.84%，净资产占比 1.48%，均不满足重大资产重组标准，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

2019年4月25日公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《对外投资的议案》。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。

（五）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）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 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

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。

#### 2、投资标的基本情况

名称：广大航空服务（宁波）有限公司

注册地：宁波市（实际注册地址以工商注册信息为准）

经营范围：对航空地面设备进行维修服务、提供技术服务、设备检测服务、配件供应、五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆清洗。（实际经营范围以工商部门核准信息为准）

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
山东广大航空地面服务股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

### 四、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，为了进一步开拓宁波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。

#### （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

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，对公司的未来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二届董事会第四次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2019年4月25日