

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司

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

本公司拟与自然人石春建、王欣怡、徐占斌共 4 名投资人共同出资设立控股子公司“西安昱琛航空维修有限公司”（以工商登记为准），注册地为西安阎良航空高技术产业基地迎宾路 18 号 201 室，注册资本 3,380,000.00 元，其中：本公司出资 1,723,800.00 元，占注册资本的 51%；石春建出资 828,100.00 元，占注册资本的 24.50%；王欣怡出资 507,000.00 元，占注册资本的 15%；徐占斌出资 321,100.00 元，占注册资本的 9.50%。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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定：“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”，故本次对外投资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 2019 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第一次会议，会议审核通过了《公司对外投资》的议案，详见公告编号：2019-020。

参与表决董事 5 人，5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政部门审核登记。

（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. 自然人

姓名：石春建

住所：广东省深圳市盐田区梧桐路 1968 号

2. 自然人

姓名：王欣怡

住所：西安市碑林区友谊西路

3. 自然人

姓名：徐占斌

住所：宁夏中卫市中宁县新保乡

三、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

本次公司出资资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：西安昱琛航空维修有限公司

注册地：西安阎良航空高技术产业基地迎宾路 18 号 201 室

经营范围：发动机维修、民用航空部附件维修、软件开发、设备研发、货物贸易。

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
西安恒锵航空科技股份有限公司	1,723,800.00	现金	认缴	51.00%
石春建	828,100.00	现金	认缴	24.50%
王欣怡	507,000.00	现金	认缴	15.00%
徐占斌	321,100.00	现金	认缴	9.50%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人石春建、王欣怡、徐占斌共 4 名投资人共同出资设立控股子公司“西安昱琛航空维修有限公司”(以工商登记为准)，注册地为西安阎良航空高技术产业基地迎宾路 18 号 201 室，注册资本 3,380,000.00 元，其中：本公司出资 1,723,800.00 元，占注册资本的 51%；石春建出资 828,100.00 元，占注册资本的 24.50%；王欣怡出资 507,000.00 元，占注册资本的 15%；徐占斌出资 321,100.00 元，占注册资本的 9.50%。

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

公司设立控股子公司为开拓市场，提高运营效率，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义，是必要的。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，公司将进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，加强对子公司的监管流程的建设和规范，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司未来市场布局，提升公司的持续发展能力，对公司未来财务状况具有积极影响。

六、备查文件目录

《西安恒锵航空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日