

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 对外投资公告

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

公司拟与自然人吴战民、刘宪安、李山、叶蓁、牛艺之、梁英共同设立参股子公司西安远志球面技术科技有限公司（最终以市场监管部门核准为准），注册资本为壹佰万元人民币，其中：公司认缴出资 20 万元人民币，占注册资本 20%；吴战民认缴出资 10 万元人民币，占注册资本 10%；刘宪安认缴出资 10 万元人民币，占注册资本 10%；李山认缴出资 10 万元人民币，占注册资本 10%；叶蓁认缴出资 15 万元人民币，占注册资本 15%；牛艺之认缴出资 10 万元人民币，占注册资本 10%；梁英认缴出资 25 万元人民币，占注册资本 25%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控制或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一

的，构成重大资产重组：（一）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产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达到 50%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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 49,631,104.19 元，期末净资产额为 20,988,110.67 元。期末资产总额的 50%为 24,815,552.10 元；净资产额的 50%为 10,494,055.34 元，期末资产总额 30%为 14,889,331.26 元。公司本次对外投资交易金额为 200,000.00 元，未达到以上标准，故本次交易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

根据《公司章程》、《对外投资制度》，该项对外投资无需提交董事会审议、无需提交股东大会审议，经董事长审批即可执行。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资需要提交市场监管部门办理注册登记。

（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（如适用）

（一）自然人

姓名：吴战民

住所：西安市雁塔区 067 基地家属院 6117 栋 301 号

(二) 自然人

姓名：刘宪安

住所：内蒙古包头市青山区富强路 19 号街坊甲 21 栋 19 号

(三) 自然人

姓名：李山

住所：西安市碑林区友谊西路 127 号 T2 号楼 4 单元 704 号

(四) 自然人

姓名：叶蓁

住所：西安市雁塔区小寨东路 52 号 5-5-7 号

(五) 自然人

姓名：牛艺之

住所：西安市雁塔区高新路 88 号 2 号楼 1 单元 902 室

(六) 自然人

姓名：梁英

住所：福建省厦门市湖里区南山路 212 号 101 室

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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，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：西安远志球面技术科技有限公司

注册地：西安市高新区高新二路海归楼

经营范围：电机、传感器、精密机械、机电设备、精密仪器仪表的技术开发、咨询、生产、销售；计算机软件、硬件的销售；

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
西安航晨机电科技股份有限公司	200,000.00	现金	认缴	20%
吴战民	100,000.00	现金	认缴	10%
刘宪安	100,000.00	现金	认缴	10%
李山	100,000.00	现金	认缴	10%
叶蓁	150,000.00	现金	认缴	15%
牛艺之	100,000.00	现金	认缴	10%
梁英	250,000.00	现金	认缴	25%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人吴战民、刘宪安、李山、叶蓁、牛艺之、梁英共同设立参股子公司西安远志球面技术科技有限公司（最终以市场监管

部门核准为准)，注册资本为壹佰万元人民币，其中：公司认缴出资 20 万元人民币，占注册资本 20%；吴战民认缴出资 10 万元人民币，占注册资本 10%、刘宪安认缴出资 10 万元人民币，占注册资本 10%、李山认缴出资 10 万元人民币，占注册资本 10%，叶蓁认缴出资 15 万元人民币，占注册资本 15%，牛艺之认缴出资 10 万元人民币，占注册资本 10%，梁英认缴出资 25 万元人民币，占注册资本 25%。

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

本次公司对外投资设立参股公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资为公司对外投资设立参股公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

六、备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司对外投资制度》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日