

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

本公司设立全资子公司南昌广大航空服务有限公司，住所为江西省南昌市新建区昌北国际机场内，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

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。

（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

2020 年 2 月 14 日公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于补充审议对外投资设立全资子公司》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。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：南昌广大航空服务有限公司

注册地：江西省南昌市新建区昌北国际机场内

经营范围：航空器材保障服务；专门的飞机清洗、消毒服务；五金产品、电子产品、机械设备、环保专用设备销售。（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）

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	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，为了进一步开拓南昌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九次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2020年2月14日