

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暨关联交易 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

因战略发展需要，本公司拟向威海广泰航空成套设备有限公司增资。增资前威海广泰航空成套设备有限公司注册资本 1000 万元，其中，公司持股占比 30%，认缴金额 300 万元，广泰空港国际融资租赁有限公司持股占比 70%，认缴金额 700 万元。本次拟将威海广泰航空成套设备有限公司注册资本增加至 5000 万元，由原股东同比例出资，其中，公司新增认缴出资 1200 万元，广泰空港国际融资租赁有限公司新增认缴出资 2800 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《非上市公众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 2019 年度经审计的合并财务报表，期末资产总额为 133,867,603.04 元，净资产为 74,861,801.08 元，公司本次拟增资金额为 1200 万元。根据《非上市公

众公司重大资产重组管理办法》的计算规则，资产总额占比 8.96%，净资产占比 16.03%，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

本次交易构成关联交易。

广泰空港国际融资租赁有限公司的实际控制人李光太为公司实际控制人李文轩的父亲。本次公司同广泰空港国际融资租赁有限公司共同向参股子公司威海广泰航空成套设备有限公司增资构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《对参股子公司增资暨关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长李文轩回避表决。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）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产和股权出资等方式。目前为认缴，后续公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

（二）增资情况说明

威海广泰航空成套设备有限公司拟将注册资本增加至 5000 万元，原股东同比例出资。其中，公司新增认缴出资 1200 万元，广泰空港国际融资租赁有限公司新增认缴出资 2800 万元。

（三）被增资公司经营和财务情况

威海广泰航空成套设备有限公司主要财务情况（2019 年末）；

金额单位：人民币元

项目	金额	项目	金额
资产总计	-984.96	营业总收入	0.00
负债合计	0.00	营业总成本	-972.91
净资产合计	-984.96	净利润	-984.96

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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，为了进一步开拓公司业务范围，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

对参股子公司增资，符合公司的战略发展需求，不存在重大风险，但可能会对参股子公司的管理和运营效率等形成一定挑战，公司将进一步完善参股子公司的法人治理结构，明确参股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
对参股子公司增资，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十一次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2020年4月27日