

证券代码：870318

证券简称：恒镡航空

主办券商：兴业证券

西安恒镡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

本公司因发展需要，拟与自然人李兆芳共 2 名投资人共同出资设立控股子公司“西安恒洁利化工科技有限公司”（以工商核准登记的名称为准）。

注册地为西安市阎良区迎宾路 18 号 402 室，注册资本 1,000,000.00 元，其中：本公司出资 700,000 元，占注册资本的 70%；李兆芳出资 300,000.00 元，占注册资本的 30%。

本次对外投资不构成关联方交易。

（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 2020 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审核通过了《公司对外投资》的议案，详见公告编号：2020-019。

参与表决董事 5 人，5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门审核登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李兆芳

住所：广州市天河区雅逸街 14 号

三、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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

本次出资资金为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：西安恒洁利化工科技有限公司（以工商登记为准）

注册地址：西安市阎良区迎宾路 18 号 402 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品

销售；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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
西安恒翎航空科技股份有限公司	700,000.00	现金	认缴	70.00%
李兆芳	300,000.00	现金	认缴	30.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人李兆芳共 2 名投资人共同出资设立控股子公司“西安恒洁利化工科技有限公司”（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 402 室，注册资本 1,000,000.00 元，其中：本公司出资 700,000.00 元，占注册资本的 70%；李兆芳出资 300,000.00 元，占注册资本的 30%。

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拓展公司业务，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

《西安恒铨航空科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安恒铨航空科技股份有限公司

董事会

2020年7月7日