

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：开源证券

深圳市宇航软件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

为进一步增强公司全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司的资本实力，确保子公司持续、稳定、健康发展，公司拟使用闲置资金 390 万元对全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司增资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定：“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”。

根据上述规定，公司本次向深圳市宇航智能信息技术有限公司增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

2020 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司增资的议案》。根据《公司章程》的规定，本次增资尚需提交股东大会审议。

(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：货币。

本次增资的出资说明

本次增资均由公司认缴，资金来源为公司闲置资金。

(二) 增资情况说明

本次增资均由公司认缴，增资方式为货币方式，认缴期限为不超过 1 年，由公司根据深圳市宇航智能信息技术有限公司实际经营需要陆续缴足。

(三) 被增资公司经营和财务情况

本次增资前，深圳市宇航智能信息技术有限公司注册资本为人民币 410 万元，系公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，深圳市宇航智能信息技术有限公司审计的资产总额为 6,380,672.29 元，资产净额为 1,372,197.35 元，营业收入为 8,253,604.14 元，净利润为 1,362,248.80 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资系公司向全资子公司增资，不存在需签署投资协议的情况。

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

本次增资系为深圳市宇航智能信息技术有限公司补充现金流。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资符合公司发展需要，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资有利于子公司业务进一步发展，从长远来看有利于公司快速且可持续发展，巩固和提升公司在行业内的综合竞争力，符合公司的发展需要，将对公司未来财务与经营产生积极影响。

五、备查文件目录

一、《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2020年9月21日