

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

本公司拟购买南宁市金石汽车维修有限公司 40% 股权。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股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会计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会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2019 年度经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务会计报表期末资产总额为 133,867,603.04 元，期末净资产额为 74,861,801.08 元，公司本次交易金额预计为 40.00 万元，占上一年度经审计期末资产总额的 0.30%，占上一年度经审计期末净资产额的 0.53%，本次对外投资事项未构成重大资产重组的任一比例标准，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司 2020 年 11 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《对外投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。本次对外投资无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王献伟

住所：南宁市青秀区

2. 自然人

姓名：邱颖

住所：南宁市青秀区

3. 自然人

姓名：韩山明

住所：江苏省江都浦头镇

三、投资标的基本情况

标的为南宁市金石汽车维修有限公司 40.00% 股权。

南宁市金石汽车维修有限公司基本情况：

注册资本：人民币 500 万元。

注册地址：南宁吴圩国际机场内 1 号道口。

经营范围：车维修服务，汽车美容服务，国内贸易代理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），软件开发，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；汽车及零配件、二手车、五金交电、机械设备及配件、建筑装饰材料（除危险化学品）、仪器仪表、机电设备、汽车用品的批发兼零售；车辆尾气处理设备安装维修；再生资源回收（除生产性废旧金属及国家有专项规定外）；充电桩设备保养维修。（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。）

四、定价情况

公司购买标的公司 40% 的股权，其中 160 万股因出让方未实际缴款，该部分股权转让价格为 0 元/股；其余已实缴的 40 万股按标的公司每股净资产的价格转让，预计 40 万元。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟购买南宁市金石汽车维修有限公司原股东王献伟、邱颖、韩山明三人各自出让的 40% 的股份，其中认缴比例和实缴比例与原股东的认缴比例和实缴比例一致，实缴部分转让价格按每股净资产计算，认缴转让价格为每股人民币 0 元计算。

六、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

此次对外投资行为是为了优化公司的产业布局，扩大公司的市场占有率，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响，公司将通过完善现有管理体系、健全内部控制制度等方式降低对外投资的风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、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十六次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2020年11月12日