

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

公司拟与烟台国际机场集团有限公司共同投资成立控股子公司烟台空港地面设备维修有限公司（名称最终以工商核准登记为准），注册地为山东省烟台市，注册资本为 300 万元。其中公司认缴出资人民币 153 万元，占注册资本的 51%，烟台国际机场集团有限公司认缴出资 147 万元，占注册资本的 49%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资系成立控股子公司，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条：“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。”因此，本次对外投资不属于重大资产重组。

（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 2021 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，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. 法人及其他经济组织

名称：烟台国际机场集团有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区潮水镇空港2路10号

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区潮水镇空港2路10号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：修维东

实际控制人：山东省机场管理集团有限公司

主营业务：为航空客货运输提供保障服务。国际国内航空货运代理、货物仓储（不含危险品）、主副食加工销售、酒水销售、住宿、停车场服务、行李封包、自有场地租赁、车辆租赁、日用百货、工艺品、糖茶、水产品、干鲜果品的零售。

（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）

注册资本：10,000.00 万元

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

本次对外投资的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。

（二）投资标的基本情况

名称：烟台空港地面设备维修有限公司

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区潮水镇空港2路10号

经营范围：航空运营支持服务；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护；交通设施维护；机动车修理和维护；机动车改装服务；机动车检验、检测服务；汽车拖车、救援、清障服务；洗车服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；教学用模型及教具制造；电气机械设备销售；机械零件、零部件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；电子元器件零售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；液压动力机械及元件销售；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；轮胎销售；橡胶制品销售；汽车零配件批发（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；车辆租赁许可项目：特种设备安装及改造修理；特种设备检验检测服务。

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
烟台国际机场集团有限公司	1,470,000.00	现金	认缴	49.00%
山东广大航空地面服务股份有限公司	1,530,000.00	现金	认缴	51.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与烟台国际机场集团有限公司合资成立控股子公司烟台空港地面设备维修有限公司，注册资本为300万元。其中公司认缴出资人民币153万元，占注册资本的51%，烟台国际机场集团有限公司认缴出资147万元，占注册资本的49%。

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

本次对外投资，为了进一步开拓烟台市场的业务，优化公司的产业布局，提高盈利增长点，加强客户粘合度，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

控股子公司的设立，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

控股子公司的设立，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。

六、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十八次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2021年3月12日