

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

公司拟在威海综合保税区内投资成立全资子公司“威海广大空港设备维修有限公司”（具体名称以工商部门核准信息为准），注册地为山东省威海市，注册资本为人民币 1500 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。

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资系成立全资子公司，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 5 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《对外投资》议案，表决结果：同意 5 票，反对 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：威海广大空港设备维修有限公司（具体名称以工商部门核准信息为准）

注册地址：威海市（实际注册地址以工商注册信息为准）

经营范围：一般项目：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（不含特种设备）；交通设施维修；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：特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；劳务派遣服务；技术进出口、货物进出口；进口国外设备保税维修服务（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）（实际经营范围以工商部门核准信息为准）

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
山东广大航空地面服务股份有限公司	15,000,000	现金	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署对外投资协议。

### 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，为了进一步开拓海外市场的业务，优化公司的产业布局，充分享受国家的税收优惠政策，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

全资子公司的设立，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

全资子公司的设立，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，对未来的公司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三届董事会第一次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2021年5月28日