

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海迈科智能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

公司拟与珠海捷旅航空服务有限公司（以下简称“珠海捷旅”）共同设立珠海迈科航空科技服务有限公司（以下简称“迈科航空”），迈科航空注册资本为 3000 万元，其中公司股份占比为 51%，珠海捷旅股份占比为 49%，迈科航空主要经营范围为：航空运营支持服务；民用机场经营；酒店管理；餐饮服务；住宿服务；软件开发；信息系统集成服务；建设工程设计；各类工程建设服务；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务；食品经营；电子产品销售；农副产品销售；日用品销售。（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）

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立控股子公司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

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟设立控股子公司〈珠海

迈科航空科技服务有限公司》的议案》，

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资是公司进入航空运营支持、酒店管理、餐饮服务、住宿服务等新的领域。

（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：珠海捷旅航空服务有限公司

住所：珠海市金湾区三灶镇海澄正表机场办公生活区救护中心南侧 A 区

注册地址：珠海市金湾区三灶镇海澄正表机场办公生活区救护中心南侧 A 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘旭辉

实际控制人：刘旭辉

主营业务：航空服务，酒店管理，酒店项目投资管理及咨询服务，餐饮服务、宾馆、茶座、会议及展览服务，航空餐食生产（含清真食品），中西餐、饮品，机上供应品、纪念品、食品加工销售、仓储业务、农副产品收购，企业营销策划与管理服务，场地租赁。

注册资本：1000 万

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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：珠海迈科航空科技服务有限公司

注册地址：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 3 号厂房二层 203 室

经营范围：航空运营支持服务；民用机场经营；酒店管理；餐饮服务；住宿服务；软件开发；信息系统集成服务；建设工程设计；各类工程建设服务；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务；食品经营；电子产品销售；农副产品销售；日用品销售。（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）

（暂定，最终以工商登记核准为准）

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
珠海迈科智能科技股份有限公司	1530 万元	现金	认缴	51%
珠海捷旅航空服务有限公司	1470 万元	现金	认缴	49%

（一）投资项目的具体内容

迈科航空主要提供民航综合保障服务。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与珠海捷旅共同设立珠海迈科航空科技服务有限公司，迈科航空注册资本为 3000 万元，其中公司股份占比为 51%，珠海捷旅股份占比为 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

根据公司业务发展规划，有效合理利用公司资产，设立控股子公司进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，提升公司的物业形象和市场竞争力，对公司的发展具有促进的作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估做出的决策，但存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断完善治理结构，加强内部控制建设，以各种积极有效措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

珠海迈科智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日