

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：华福证券

## 山东广大航空地面服务股份有限公司对外（委托）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

本公司拟对子公司南宁市金石汽车维修有限公司进行增值。南宁市金石汽车维修有限公司原注册资本为人民币 500 万元，实收资本 100 万元。因生产经营需要，公司拟按股东出资比例增加实收资本 40 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。

根据《非上市公众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 2020 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 152,706,899.37 元，期末净资产额为 83,334,691.20 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 0.26%，占

上一年度经审计期末净资产额的 0.48%，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

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《对外投资》的议案，根据公司章程规定，本次对外投资额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此本次投资事项经董事会审议通过后即可实施，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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次增资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

企业名称：南宁市金石汽车维修有限公司

注册地：南宁市青秀区民族大道 168 号翡翠园蓝青庭 2 单元 2-102 号

经营范围：汽车维修服务，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。

本次增资前投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	出资形式	出资额	出资比例
山东广大航空地面服务股份有限公司	货币出资	40 万元	40%
王献伟	货币出资	24 万元	24%
邱颖	货币出资	24 万元	24%
韩山明	货币出资	12 万元	12%

本次增资后投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	出资形式	出资额	出资比例
山东广大航空地面服务股份有限公司	货币出资	80 万元	40%
王献伟	货币出资	48 万元	24%
邱颖	货币出资	48 万元	24%
韩山明	货币出资	24 万元	12%

### （三）被增资公司经营和财务情况

目标公司系公司的子公司。成立于 2018 年 11 月 5 日，注册资本 500 万元。公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 11 月 12 日审议通过购买南宁市金石汽车维修有限公司 40% 股权的对外投资的议案。

经营范围：汽车维修服务，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。

2020 年度营业收入 3,153,397.73 元，净利润-425,285.90 元，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,335,721.64 元，净资产 386,346.37 元，负债 949,375.27 元。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为增资子公司，无需签订对外投资协议，但需要南宁市金石汽车维修有限公司股东会审议。

### 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

本次对子公司的增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强子公司的资金实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，为公司未来发展奠定基础。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险。本公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对可能存在的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 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三次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2021年10月8日