

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

## 青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司关于全资子公司 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

根据公司的发展战略，为进一步促进公司的业务发展，提升公司的综合实力，全资子公司青岛直拼机网络科技有限公司拟在山东省青岛市高新区设立全资子公司青岛联途网络信息科技有限公司，注册资本 100 万元，认缴出资 100 万元，出资比例 100%，注册地址为山东省青岛市高新区华中路 66 号 2 号楼 302 户。最终以工商核准信息为准。

#### （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《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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”，故此次全资子公司对外投资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

公司于 2022 年 2 月 21 日召开第二届董事会第八次会议，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司对外投资设立新公司的议案》，符合《中华人民共和国公司法》等

法律、法规和《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程》、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法、有效，本次事项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：青岛联途网络科技有限公司

注册地址：山东省青岛市高新区华中路 66 号 2 号楼 302 户

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；旅客票务代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；广告设计、代理。（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：互联网信息服务；保险兼业代理业务；职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
青岛直拼机网络	100 万元	现金	认缴	100%

科技有限公司				
--------	--	--	--	--

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

本次对外投资设立全资子公司主要是根据公司长期经营发展需要，通过设立全资子公司进一步优化资源，提高公司营业规模，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司可持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司设立全资子公司，符合公司发展规划，不存在重大风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司不影响公司正常经营，有利于提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展具有一定的积极意义。

### 五、备查文件目录

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2022年2月22日