

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司对全资子公司增资的公告

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

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司深圳市中航大记环境技术有限公司进行增资 100 万元人民币，增资后，深圳市中航大记环境技术有限公司注册资本由 500 万元增加至 600 万元人民币。

根据《公司章程》，本次对外投资事项批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（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”，本次对外投资为对全资子公司增资，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

2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次对外投资无需提交股东大会审议

(五) 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。

(六) 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。

本次增资的出资说明

公司以自有资金对全资子公司深圳市中航大记环境技术有限公司进行增资。

(二) 增资情况说明

深圳市中航大记环境技术有限公司为公司全资子公司,本次增资为追加投资。

(三) 被增资公司经营和财务情况

- 1、公司名称：深圳市中航大记环境技术有限公司
- 2、经营范围：中央空调系统的上门清洗、保养、维修及安装服务；工业及商业油污系统上门清洗、维保服务；环保节能产品的设计、开发、技术咨询及购销、市场营销策划，环保、节能项目的投资；合同能源管理及相关信息咨询；中央空调设备及其相关节能环保设备、新能源产品的研发及购销；环境检测检验及环境治理工程；新风系统，空气净化、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装与维护；机电工程设计与施工；水电安装工程设计与施工；进出口业务”；新能源原动设备制造；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新材料技术研发；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环

利用服务技术咨询；生物质能资源数据库信息系统平台。（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）。

3、财务情况：

2021 年主要财务数据

主营业务收入	净利润	总资产	净资产
5,014,872.43	-320,106.86	6,218,061.40	97,572.35

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，未签署投资协议。

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

本次对外投资是公司战略规划及经营发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司的增资符合公司整体发展规划，对公司业务发展将产生积极影响，但存在一定的市场风险，公司将不断加强和完善内控机制，严格履行有关投资决策程序，积极防范可能出现的投资风险。

（一）（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，有利于拓展公司业务半径，扩大竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极意义。

四、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司
董事会
2022年12月7日