

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外投资成立全资子公司 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

根据公司发展及经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司“深圳市中航大记供应链有限公司”，注册资本：100 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。

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》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。

因此公司本次对外投资成立全资子公司，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 2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

会议出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经过市场监督管理局办理注册登记手续，注册信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(八) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：深圳市中航大记供应链有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区航都大厦 22 层南 2211A

主营业务：供应链管理服务，建设工程施工，国内贸易代理，离岸贸易经营，贸易代理，销售代理，技术进出口，五金产品批发，新化学物质进口，家用电器销售，金属材料销售，新型金属功能材料销售，民用航空材料销售，建筑材料销售，机械设备销售，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，金属制品销售，铁路运输设备销售，航空运输设备销售，管道运输设备销售，智能基础制造装备销售，轨道交通工程机械及部件销售，风力发电机组及零部件销售，建筑装饰材料销售，船舶销售，环境保护专用设备销售，集装箱销售，铁路运输基础设备销售，电力设施器材销售，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，新兴能源技术研发，金属制品研发，环境保护专用设备制造，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，资源再生利用技术研发，信息技术咨询服务，技术进出口，人工智能

公共服务平台技术咨询服务，人工智能通用应用系统，人工智能基础资源与技术平台，人工智能基础软件开发，人工智能硬件销售，生物化工产品技术研发，环境应急技术装备制造，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，环境保护专用设备制造，轨道交通绿色复合材料销售，生态环境材料制造，生态环境材料销售,环保咨询服务，消毒器械生产，用于传染病防治的消毒产品生产，消毒器械销售等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
深圳市中航大记股份有限公司	现金	1,000,000	100%	1,000,000

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的现金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。

## 三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资子公司深圳市中航大记供应链有限公司(以市场监督管理局核准登记为准)，注册地为深圳市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本公司深圳市中航大记股份有限公司占注册资本的 100.00%

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

公司本次设立全资子公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强核心竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

**五、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