

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司关于对控股子公司 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

因经营需要，公司拟对控股子公司武汉翊航信息科技有限公司(以下简称“武汉翊航”)增资，注册资本由 400 万元增至 1000 万元，新增注册资本 600 万元全部由公司以现金认缴，其他股东不进行认缴，具体情况以工商核准为准。

增资前，武汉翊航股权比例如下：

股东名称	股权比例 (%)	认缴金额 (万元)
武汉天际航信息科技股份有限公司	75%	300
武汉翊融地理信息合伙企业 (有限合伙)	25%	100
合计	100%	400

增资后，武汉翊航股权比例如下：

股东名称	股权比例 (%)	认缴金额 (万元)
武汉天际航信息科技股份有限公司	90%	900
武汉翊融地理信息合伙企业 (有限合伙)	10%	100
合计	100%	1000

(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。”公司本次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 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、 增资情况说明

公司拟对控股子公司武汉翊航增资，注册资本由 400 万元增至 1000 万元。新增注册资本 600 万元全部由公司现金认缴，其他股东不进行认缴，具体情

况以工商核准为准。

2、投资标的的经营和财务情况

截止 2022 年 12 月 31 日，武汉翊航未经审计财务报表营业收入 41.53 万元；利润 1.33 元，期间累计净利润 1.33 万元；总资产 140.95 万元；净资产 129.95 万元；负债 11.00 万元；资产负债率 7.80%。

（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

本次增资出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向控股子公司的增资，未签署相关投资协议。

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

本次对控股子公司增资是公司战略发展规划的需要，同时是为了提升控股子公司的经营实力。

（二）本次对外投资存在的风险

目前经营状况良好，投资风险可控，不存在明显的风险因素。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对武汉翊航增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日