

证券代码：873649

证券简称：信泰航空

主办券商：首创证券

陕西信泰航空技术股份有限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

基于子公司业务发展需要，为进一步提升子公司的综合实力，增强子公司核心竞争力，陕西信泰航空技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司西咸新区信泰克科技有限公司（以下简称“信泰克”）增加注册资本人民币 1,000 万元，其中公司以货币形式认缴出资人民币 1,000 万元。本次增资完成后，信泰克注册资本增加至 4,000 万元，公司仍持有信泰克 100%股权

（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。”公司本向全资子公司信泰克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

公司于 2023 年 6 月 2 日召开第一届董事会第十五次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对公司全资子公司西咸新区信泰克科技有

限公司增资的议案》，根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项由董事会审批，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

信泰克是公司的全资子公司，为促进其业务开展，提升综合竞争力，保障后续业务顺利开展，优化资源配置。公司拟向信泰克增资，注册资本由原 3,000 万元增至 4,000 万元，增资完成后，公司仍持有信泰克 100%股权。

2、投资标的的经营和财务情况

（1）公司名称：西咸新区信泰克科技有限公司

（2）成立日期：2021 年 6 月 18 日

（3）经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；航空运输设备销售；民用航空材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：民用航空器维修；民用机场经营；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

(4) 财务状况：截止 2023 年 5 月 31 日，信泰克总资产为 29,626,673.97 元，净资产为 29,626,433.97 元，营业收入为 0.00 元，净利润为-196,878.15 元，上述财务数据均未经审计。

(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为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为变更全资子公司的注册资本，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《陕西信泰航空技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日