

证券代码：834543

证券简称：蔚蓝航空

主办券商：天风证券

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

购买股权暨关联交易的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

湖南蔚蓝通用航空科技有限公司（以下简称：“湖南航校”）为湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的全资子公司，为进一步整合资源，提升湖南航校综合竞争力，根据公司战略规划及经营发展的需要，湖南航校拟以现金方式向公司关联方湖南众邦通用航空科技发展有限公司（以下简称：“湖南众邦”）购买其所持湖南蓝之翼航空服务有限公司（以下简称：“蓝之翼”）100%的股权，购买价款预计为人民币 2,014.88 万元。本次收购完成后，湖南航校直接持有蓝之翼 100%的股权，蓝之翼成为公司的全资孙公司。

(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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(1) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

(2) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条的规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。……

（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

截止 2022 年 12 月 31 日被收购公司蓝之翼未经审计的总资产 8,190,168.38 元，净资产为 8,190,168.38 元。公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表（标准无保留意见）期末资产总额为 306,784,831.82 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 175,796,198.20 元。

由于本次交易完成后公司取得蓝之翼的控股权，根据孰高原则，本次交易占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 6.57%、11.46%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。

因此，本次交易不构成重大资产重组的情形。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》，表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事宋谨、程道华回避表决。根据相关规定，此议案无需公司股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

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）交易标的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）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：湖南众邦通用航空科技发展有限公司

住所：常德市鼎城区红云街道福广社区三组（金霞大道与红云路交叉处西北角）

注册地址：常德市鼎城区红云街道福广社区三组（金霞大道与红云路交叉处西北角）

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；科普宣传服务；日用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）。

法定代表人：宋谨

控股股东：湖北众邦蔚蓝投资控股有限公司

实际控制人：宋谨

关联关系：实际控制人控制之企业

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：湖南蓝之翼航空服务有限公司

住所：湖南省常德市鼎城区红云街道福广社区金霞路（航空科技大厦2号楼第2层）

注册地址：湖南省常德市鼎城区红云街道福广社区金霞路（航空科技大厦2号楼第2层）

注册资本：2000万元

主营业务：许可项目：其他通用航空服务。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件开发；航空运营支持服务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

法定代表人：程道华

控股股东：湖南众邦通用航空科技发展有限公司

实际控制人：宋谨

关联关系：实际控制人控制之企业

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：湖南蓝之翼航空服务有限公司

2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：湖南省常德市

4、交易标的其他情况

湖南蓝之翼航空服务有限公司成立于 2022 年 3 月 21 日，注册资本 2000 万元，法定代表人为程道华。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，蓝之翼是公司全资孙公司，纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至评估基准日 2023 年 5 月 31 日，被收购公司蓝之翼未经审计的总资产 16,732,725.24 元，净资产为 16,732,725.24 元。

北京坤元至诚资产评估公司于 2023 年 6 月 8 日出具《湖南蔚蓝通用航空科技有限公司拟股权收购事宜涉及的湖南蓝之翼航空服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字[2023]0522 号），截至评估基准日 2023 年 5 月 31 日，评估人员对委托评估的资产和负责实施了实地勘查、市场调查与询证，履行了公认的其他必要评估程序，对蓝之翼采用资产基础法进行了评定估算。评估对象在评估基准日所表现的市场价值做出了公允反映；评估结论：蓝之翼公司资产总额账面值为 1,673.28 万元、负债总额账面值为 0.00 万元，所有者（股东）权益账面价值为 1,673.28 万元，评估价值 2,014.88 万元。除此之外，标的公司最近 12 个月未曾进行过其他资产评估、增资、减资、改制的情况。

（二）定价依据

本次股权转让价格以交易标的评估价值金额为依据，经双方协商一致确定。公司本次购买股权不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次股权交易价格公允，不存在损害公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

湖南众邦将其持有的控股子公司蓝之翼 100%的股权预计以 2,014.88 万元的价格转让给湖南航校。具体内容以董事会决议通过后实际签署的协议为准。

（二）交易协议的其他情况

本次股权转让后，湖南众邦不享有已出让股权的股东权利，不再承担相应的股东义务。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次收购股权是基于公司未来整体发展战略考虑，提升公司综合实力和竞争力，对公司进一步发展具有积极作用。

（二）本次交易存在的风险

本次收购股权是公司从长期发展战略出发，经过公司慎重评估做出的决策，对公司具有积极正面的影响，不存在损害公司及股东利益的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次收购股权有利于进一步提高公司综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

1. 《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《资产评估报告》（京坤评报字[2023]0522号）；
3. 《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司审计报告》（亚会审字（2023）第02160028号）；
4. 《湖南蓝之翼航空服务有限公司2022年财务报表》（未经审计）。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日