

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

山东高翔通用航空股份有限公司补充确认对外投资的公告

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

为了增强全资子公司山东高翔文化产业发展有限公司（以下简称“文化产业”）资金实力，保持稳健发展，进一步提高公司的综合实力，由公司向文化产业增资 4,000 万元（以自有资金货币出资），文化产业注册资本由原 1,000 万元增加到 5,000 万元，本公司 100%持股比例不变。2023 年 10 月 18 日已完成工商登记变更，现予以补充审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次增资的子公司注册资本人民币 5,000.00 万元，高翔通航认缴增资额人民币 4,000.00 万元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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》的相关规定“挂牌公司新设立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”。

（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 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，补充审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。

本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

名称：山东高翔文化产业发展有限公司

注册地址：济宁高新区王因街道办事处济微路西四合院

公司经营范围：“文化艺术交流活动策划；会议会展服务；礼仪庆典服务；组织体验性旅行社服务；科普宣传服务；国内旅游经营服务；计算机软件研发；文化创意设计；票务代理服务；教具、工艺品（不含文物）研发及销售；包装服务；农产品、食品、文具、服装、日用品销售；群众文化场馆服务；建筑装修装饰工程；品牌策划；动漫衍生产品设计服务；知识产权服务。（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）”。

股东认缴出资额、出资方式和出资时间如下：

股东名称	变更前认缴情况		
	认缴出资额	出资方式	出资时间
山东高翔通用 航空股份有限 公司	1000万元	现金	2032年6月30日
	变更后认缴情况		

山东高翔通用 航空股份有限 公司	5000万元	现金	2032年6月30日
------------------------	--------	----	------------

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的增资前后都是高翔通航 100%全资子公司；

2023 年子公司营业收入 0 元，净利润 59.08 元，资产总额 17,001,041.59 元，净资产 341.59 元。上述金额已经过永拓会计师事务所（特殊普通合伙）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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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

本次对外投资系公司设立的全资子公司，未签署投资协议。

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

基于公司长期发展战略和经营需要，为完善和优化公司产业布局，公司拟向全资子公司增资，未来可提升公司综合实力和整体竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险、财务风险及其他风险因素。

公司将通过完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次

投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于完善公司产业布局，推动战略发展规划进度，对提升公司综合竞争实力及盈利能力具有促进作用，投资行为不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，对公司经营发展具有积极影响。

五、备查文件目录

《山东高翔通用航空股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东高翔通用航空股份有限公司

董事会

2024年4月17日