

证券代码：839140

证券简称：东进航科

主办券商：华龙证券

北京东进航空科技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

北京东进航空科技股份有限公司（以下简称：“公司”）因经营发展需要拟新设立全资子公司信息如下：

- 设立全资子公司天津东进航空科技有限公司，注册地址为天津市南开区，注册资本为 20 万元，经营范围为航空相关业务，前述具体以工商核准登记的信息为准。
- 设立全资子公司重庆东进航空科技有限公司，注册地址为重庆市渝北区，注册资本为 20 万元，经营范围为航空相关业务，前述具体以工商核准登记的信息为准。
- 设立全资子公司海南东临航空科技有限公司，注册地址为海南省临高县，注册资本为 500 万元，经营范围为航空相关业务，前述具体以工商核准登记的信息为准。

（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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故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

2024年5月7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过：

- 《关于对外投资设立全资子公司天津东进航空科技有限公司的议案》；
 - 《关于对外投资设立全资子公司重庆东进航空科技有限公司的议案》；
 - 《关于对外投资设立全资子公司海南东临航空科技有限公司的议案》；
- 上述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

（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
以自有资金现金方式出资，出资比例 100%。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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发展战略和发展需求，有利于推动网点拓展及区域

布局。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司发展需要作出的慎重决策，并不存在重大风险，但本次设立全资子公司仍存在一定的经营及管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资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。本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有助于提高公司的经营业绩和市场能力，对公司长期健康稳健发展具有积极意义。

五、备查文件目录

北京东进航空科技股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日