

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司对外投资设立 全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司新疆航泰科技有限公司，注册地为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。子公司具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商行政主管机关最终核准为准。

（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”，因此本次对外投资事项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 9 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过关于《〈关于拟设立全资子公司〉的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批(具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准)。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

名称：新疆航泰科技有限公司

注册地址：注册地为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园

主营业务：经依法登记,公司的经营范围是：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；文化、办公用设备制造；电子专用设备制造；五金产品批发；金属材料制造；建筑材料销售；智能无人飞行器制造；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造；通讯设备销售；电子产品销售；智能控制系统集成；智能机器人销售；物联网设备制造；金属加工机械制造。(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：货物进出口；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
陕西航泰电气股份有限公司	现金	1,000,000.00 元	100%	0

(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

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权等其他出资方式

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

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

满足公司经营发展需求，优化公司战略布局，提升公司核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资经过了充分的市场调研，是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但可能存在经营管理和市场环境等风险，公司将积极完善相关管理制度和监督机制、建立健全公司治理结构，积极防范可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《陕西航泰电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2024年9月25日