

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐

中翼云创（北京）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

公司的控股孙公司中翼通航（十堰）科技有限公司（以下简称“十堰通航”）目前注册资本为人民币 1,000 万元，其中：公司子公司中翼通航科技（北京）有限公司（以下简称“北京通航”）出资为 700 万元，持股比例 70%；十堰市张湾区产业投资有限公司（以下简称“十堰投资公司”）出资 300 万元，持股比例 30%。

考虑到十堰通航的实际经营情况与发展规划，为便于其尽快全面开展运营，同意十堰公司的注册资本由原两位股东均以货币方式同比例增资至 2,000 万元，北京通航增资 700 万元，实缴时间根据十堰通航承接的订单任务需求为准，实缴最晚时间需在 2029 年 12 月 9 日前；十堰投资公司增资 300 万元，实缴时间根据十堰通航开业前经营场地布置需求为准，实缴最晚时间需在 2029 年 12 月 9 日前；增资后：北京通航出资为 1,400 万元，持股比例 70%；十堰投资公司出资为 600 万元，持股比例 30%。

（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》第 1.2 条的规定“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。”公司本次对外投资为向控股子公司增资，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

根据公司章程及相关制度，本次对外投资已经公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：十堰市张湾区产业投资有限公司

住所：十堰市张湾区发展大道 16 号国瑞中心 B 座 20 层

注册地址：十堰市张湾区发展大道 16 号国瑞中心 B 座 20 层

注册资本：120,000,000

主营业务：建设工程施工、以自有资金从事投资活动；土地整治服务；企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；土石方工程施工；普通货物仓储服务。

法定代表人：王成

控股股东：张湾区人民政府国有资产监督管理局

实际控制人：张湾区人民政府国有资产监督管理局

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

十堰通航的注册资本由原两位股东均以货币方式同比例增资至 2,000 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

十堰通航目前新设立完毕，正在筹备开业。

十堰通航增资前股本结构：注册资本为人民币 1,000 万元，其中：北京通航出资为 700 万元，持股比例 70%；十堰投资公司出资 300 万元，持股比例 30%。

十堰通航增资后股本结构：注册资本为人民币 2,000 万元，其中：北京通航出资为 1,400 万元，持股比例 70%；十堰投资公司出资为 600 万元，持股比例 30%。

（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

资金来源为公司的业务收入。

四、定价情况

因十堰公司为新设立公司，增资定价为 1 元/股。

五、对外投资协议的主要内容

十堰通航目前注册资本为人民币 1,000 万元，其中：北京通航出资为 700 万元，持股比例 70%；十堰投资公司出资 300 万元，持股比例 30%。

同意十堰通航的注册资本由原两位股东均以货币方式同比例增资至 2,000 万元，北京通航增资 700 万元，实缴时间根据十堰通航承接的订单任务需求为准，实缴最晚时间需在 2029 年 12 月 9 日前；十堰投资公司增资 300 万元，实缴时间根据十堰通航开业前经营场地布置需求为准，实缴最晚时间需在 2029 年 12 月 9 日前；增资后：北京通航出资为 1,400 万元，持股比例 70%；十堰投资公司出资为 600 万元，持股比例 30%。

六、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

此次子公司对外投资，主要发展扩大公司业务，推动公司持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资是公司经营及发展需要，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

此次对外投资有利于业务发展及经营管理，不会对公司及子公司的经营情况及财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日