

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

根据公司战略规划及经营需要，公司拟购买新疆中和陆铁港物流有限公司部分股权，交易价格为 1106.19 万元。本次交易完成后，公司持有新疆中和陆铁港物流有限公司 34%的股权。

（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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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：（一）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 50%以上；（二）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。”截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末总资产和净资产分别为 224,488,119.74 元和 56,426,529.32 元。公司本次计划出资金额 11,061,900.00 元，占期末总资产的比例为 4.93%，占净资产的比例为 19.60%。另根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“公众公司在 12 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。”公司在最近 12 个月内未连续对同一或者相关公司进行投资。因此公司本次对外投资未达到或超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准，

故本次交易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

2025 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本交易尚需市场监督管理部门办理工商登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资后公司持股的公司涉及的行业为铁路专用线路行业。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆中和陆铁港物流有限公司

住所：新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇石峰四路 216 号创业宾馆 A 楼 A206-A207 号房

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇石峰四路 216 号创业宾馆 A 楼 A206-A207 号房

注册资本：21,690,000.00 元

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；国营贸易管理货物的进出口等。

法定代表人：张宝周

控股股东：新疆双合汇通经营管理有限公司

实际控制人：石子凡

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

根据公司战略规划及经营需要，公司拟购买新疆中和陆铁港物流有限公司部分股权，交易价格为 1106.19 万元。本次交易完成后，公司持有新疆中和陆铁港物流有限公司 34%的股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2025 年 10 月 31 日，新疆中和陆铁港物流有限公司营业收入 919.34 万元，净利润 154.81 万元；资产总额 806.94 万元。

3. 增资导致新增关联方

增资后公司将新增一家关联方公司：新疆中和陆铁港物流有限公司。

投资项目的具体内容

本次投资具体内容为新疆鱼儿沟铁路专线项目。

（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

资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略规划及经营需要，公司拟购买新疆中和陆铁港物流有限公司34%股权，交易价格为1106.19万元。主要从事新疆鱼儿沟铁路运输项目。

五、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

此次对外投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是出于公司的发展战略和长期规划需要，公司将完善各项内部控制制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，不会对公司的未来经营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。从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展业务，对增强公司综合竞争力具有积极作用。

六、备查文件

《陕西航泰电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2025年11月21日