

证券代码：874292

证券简称：鸿华飞机

主办券商：中航证券

山东鸿华飞机工程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

为满足全资子公司鸿华（江苏）飞机维修工程有限公司（以下简称“鸿华（江苏）”）的日常经营发展需要，保证其长期稳定发展，公司拟以自有资金对其增加投资人民币 500.00 万元。本次增资事项完成后，鸿华（江苏）注册资本将由人民币 2,000.00 万元增加至人民币 2,500.00 万元，公司仍持有其 100% 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《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“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”，本次对子公司增加投资，不会导致公司丧失对该子公司的控制权，不会构成重大资产重组。

（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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于对全资子公司鸿华（江苏）飞机维修工程有限公司增加出资的议案》，会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（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：鸿华（江苏）飞机维修工程有限公司

住所：江苏省徐州市睢宁县空港经济开发区双沟镇物流主路北、经1路南。

注册地址：江苏省徐州市睢宁县空港经济开发区双沟镇物流主路北、经1路南。

注册资本：2000万元

主营业务：许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；住宿服务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口、机械零件、零部件加工；通用零部件制造；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械零件、零部件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；计量技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；民用航空材料销售（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）。

法定代表人：蒋绍新

控股股东：山东鸿华飞机工程股份有限公司

实际控制人：郭鸿生

关联关系：是公司的全资子公司

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

本次对全资子公司鸿华(江苏)飞机维修工程有限公司增加投资人民币500.00万元。本次增资事项完成后,鸿华(江苏)注册资本将由人民币2,000.00万元增加至人民币2,500.00万元,公司仍持有其100%股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

鸿华(江苏)飞机维修工程有限公司成立于2024年3月20日,法定代表人为蒋绍新,注册资本为2,000.00万元。截至2025年12月末,鸿华(江苏)资产总额为895.92万元,净资产为473.92万元,2025年1-12月无营业收入,净利润为-518.41万元,主要原因系鸿华(江苏)目前还未取得民航维修许可,无法开展相关飞机维修业务,故无营业收入。前述数据已经审计。

（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。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司进行增资,不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资符合公司的战略布局,以满足公司业务发展和扩张战略的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略布局出发而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极完善各项内部控制制度、建立相关监督机制、根据市场变化及公司战略及时调整经营策略，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极的意义。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《山东鸿华飞机工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东鸿华飞机工程股份有限公司

董事会

2026年4月16日