

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：兴业证券

## 武汉天际航信息科技股份有限公司

### 对外投资公告

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武汉翊翔信息科技有限公司，注册地为武汉东湖高新区武汉大学科技园宏业楼，注册资本为人民币 500,000.00 元。

##### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次向全资子公司增资，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

以上对外设立控股子公司的议案经过公司第二届董事会第六次会议审议通过，不涉及关联交易，无需回避表决。议案还需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司设立全资子公司的事宜需经当地工商行政管理部门核准登记，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

以本公司自有资金出资。

### 2、投资标的基本情况

名称：武汉翊翔信息科技有限公司

注册地：武汉东湖高新区武汉大学科技园宏业楼

经营范围：计算机软硬件开发及销售，技术服务、技术咨询。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
武汉天际航信息科技股份有限公司	500,000	现金	实缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

无

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

根据公司的发展战略与规划，子公司独立开展经营业务，发挥该公司独立法人优势，为本公司获取收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资是从公司战略高度作出的慎重决策，但是仍存在着一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强子公司的内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范运营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不影响公司正常经营，从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。

## 五、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日