

证券代码：831926

证券简称：丰荣航空

主办券商：长江证券

北京丰荣航空科技股份有限公司 对外投资的公告(设立参股子公司)

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

本公司拟与山西长高智汇科技发展集团有限公司、屯留县锦麟国有资产经营有限公司、山西昭馥昌盛体育文化有限公司、高艳云共同出资设立“长治九安丰荣航空科技有限公司”，注册地为长治市，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 40,000,000.00 元，占注册资本的 40%，山西长高智汇科技发展集团有限公司出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 10%，屯留县锦麟国有资产经营有限公司出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 10%，山西昭馥昌盛体育文化有限公司出资人民币 20,000,000.00 元，占注册资本的 20%，高艳云出资人民币 20,000,000.00 元，占注册资本的 20%。本次对外投资不涉及关联交易事项。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易公司出资 40,000,000.00 元。公司 2017 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 221,430,746.54 元；期末净资产额为 130,483,673.04 元。故本次购买、出售的资产净额占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为 30.66%，小于 50%，且购买、出售的资产总额占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为 18.06%，小于 30%。故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

公司于 2018 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：山西长高智汇科技发展集团有限公司

住所：长治市北一环路 9 号（长治高新区科技孵化园 6 层 608 室）

注册地址：长治市北一环路 9 号（长治高新区科技孵化园 6 层 608 室）

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：李灵书

实际控制人：李灵书

主营业务：按照高新区管委会授权进行国有资产的经营管理；以自有资金进行高新技术产业投资；园区基础设施项目投资建设与运营；招商咨询服务；工程造价咨询；资产评估与审计；科技项目评估服务；信息技术咨询服务；人力资源管理服务（不含劳务派遣）；企业营销策划；企业形象策划；房地产开发经营；房屋租赁；物业服务；园林绿化工程；建设工程：市政公用工程施工。（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）***

注册资本：600,000,000.00

2. 法人及其他经济组织

名称：屯留县锦麟国有资产经营有限公司

住所：山西省屯留县城镇曙光商业街（屯留县麟绛镇东街）

注册地址：山西省屯留县城镇曙光商业街（屯留县麟绛镇东街）

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张华

实际控制人：张华

主营业务：政府授权范围内的国有资产经营、管理、投资、资产租赁。（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）***

注册资本：20,000,000.00

3. 法人及其他经济组织

名称：山西昭馥昌盛体育文化有限公司

住所：太原市杏花岭区府西街79号1号楼1幢309号

注册地址：太原市杏花岭区府西街79号1号楼1幢309号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王旭伟

实际控制人：王旭伟

主营业务：设计、制作国内电视、报纸广告；设计、制作、发布国内展示牌、灯箱、条幅、印刷品、电子显示屏广告；企业形象策划；会展服务；策划组织文化交流活动；市场营销策划；楼宇亮化工程；工艺美术品、文化办公用品、办公设备、计算机耗材、计算机软硬件及配件的销售。（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）***

注册资本：1,100,000.00

4. 自然人

姓名：高艳云

住所：山西省曲沃县史村镇听城村村北东西街4号

三、投资标的基本情况

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

本次对外投资的现金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：长治九安丰荣航空科技有限公司

注册地：山西省长治市屯留县渔泽镇金家庄金海升物流园

经营范围：公司实际经营范围以工商登记注册的经营范围为准。

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
北京丰荣航空科技股份有限公司	40,000,000.00	货币	认缴	40%
山西长高智汇科技发展有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	10%
屯留县锦麟国有资产经营有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	10%
山西昭馥昌盛体育文化有限公司	20,000,000.00	货币	认缴	20%
高艳云	20,000,000.00	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与山西长高智汇科技发展有限公司、屯留县锦麟国有资产经营有限公司、山西昭馥昌盛体育文化有限公司、高艳云共同出资设立“长治九安丰荣航空科技有限公司”，注册地为长治市，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 40,000,000.00 元，占注册资本的 40%，山西长高智汇科技发展有限公司出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 10%，屯留县

锦麟国有资产经营有限公司出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 10%，山西昭馥昌盛体育文化有限公司出资人民币 20,000,000.00 元，占注册资本的 20%，高艳云出资人民币 20,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

五、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

本次对外投资系为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资控股公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资控股公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司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。

六、备查文件目录

《北京丰荣航空科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京丰荣航空科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日