

## 威海广泰空港设备股份有限公司

### 关于在德国投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、基本情况

为了推动实施公司国际化战略，积极拓展欧洲市场，提升公司产品在国际市场竞争能力，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）拟以自有资金在德国投资设立全资子公司，暂定名：广泰德国有限公司（以主管部门核准的名称为准，以下简称“广泰德国”），负责公司产品在欧洲地区的销售与维修，以及公司欧洲市场的开拓与发展，拟定生产经营范围为：进出口贸易、各类机场地面设备、民航特种车辆的研发、销售与设备维修，项目引进（以主管部门核定为准），注册资本为 25 万欧元，公司出资 25 万欧元，占注册资本的 100%。

##### 2、董事会审议情况

2021 年 7 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十九次临时会议，全体与会董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，一致通过了《关于在德国设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》及《公司重大投资决策制度》的相关规定，本次投资无需公司股东大会的批准。

3、本次投资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

1、出资方式：广泰德国为本公司的全资子公司，注册资本为 25 万欧元，全部由公司自有资金投入。

##### 2、标的公司基本情况：

公司名称：广泰德国有限公司(以主管部门核准的名称为准)

企业类型：有限责任公司

注册地址：德国黑森州林堡

经营范围：进出口贸易、各类机场地面设备、民航特种车辆的研发、销售与设备维修，项目引进。（以主管部门核定为准）

主要投资人：威海广泰空港设备股份有限公司持股 100%

投资规模：25 万欧元

3、本次投资设立全资子公司是为了开拓欧洲空港装备市场，扩大公司业务规模，并不涉及进入新领域的情况。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

### 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资的目的

公司目前在亚太地区是规模最大的空港设备供货商，在中国甚至亚太地区的市场占有主导地位，公司拟定战略规划，在未来五年成为全球空港装备制造龙头企业，本次投资是公司向全球化全面拓展的关键一步。

#### 2、投资的资金来源和风险分析

本次投资的资金是公司自有资金，设立全资子公司的主要经营内容为公司原有产品的销售和研发升级，不涉及重大固定资产投资，总投资金额较小，风险较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

#### 3、投资对公司的影响

(1)通过本次投资建立欧洲销售中心，能够加强公司产品在欧洲的推广力度，持续提高公司品牌的全球知名度。

(2)通过本次投资组建研发中心，聚拢欧洲的空港装备行业技术人才，为进一步提高公司产品技术水平与品质提供支持。

(3)本次投资展现了公司在欧洲市场布局的决心，促使欧洲客户增强同公司合作的信心。同时可以解决辐射欧洲市场的售后需求，能够充分收集客户需求，不断改进公司产品技术，使公司产品更加符合欧洲客户的使用习惯。

(4)通过本次投资进一步打开欧洲空港装备市场，在疫情好转之后迅速抢占市场份额，提高公司国际业务的经营业绩。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议  
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2021年7月14日