

威海广泰空港设备股份有限公司 关于签订投资合作协议的公告

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

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”、“丙方”）于2020年9月29日披露了《关于与山东省机场管理集团有限公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-047），公司与山东省机场管理集团有限公司（以下简称“省机场集团”）为加快实施民航领域新旧动能转换重大工程，落实民航强省重大战略，促进双方共同发展，本着自愿平等、长期合作、共同发展、诚实信用的原则，经充分协商，同意建立战略合作伙伴关系，并签订了《战略合作框架协议》。具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

在上述框架协议的基础上，为贯彻落实民航局发布的《推进四型机场建设行动纲要》的指导意见，尽早实现四型机场规划要求，同时支持山东省民族工业发展，促进打造航空强省的目标实现，2021年10月24日，公司与山东机场投资控股有限公司（以下简称“山东机场投资”、“甲方”）和威海国际机场集团有限公司（以下简称“威海机场集团”、“乙方”）签订了《投资合作协议》，三方拟共同出资1亿元设立以研发生产制造及销售旅客登机桥产品为主营业务的有限责任公司，其中公司出资5,500万元，持股比例为55%。

2、审议情况

根据《公司章程》及《公司重大投资决策制度》的相关规定，本次对外投资事项签署的审批权限在管理委员会审批权限范围内，本次投资无需提交董事会、股东大会审议。

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

二、共同投资方介绍

（一）山东机场投资控股有限公司

1、基本情况

公司名称：山东机场投资控股有限公司

法定代表人：李慧

注册资本：500,000.00 万人民币

主营业务：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；物业管理；房屋、场地出租；企业管理咨询。

注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场1号楼2202室

是否与公司存在关联关系：与公司不存在关联关系。

2、公司概况

甲方是省机场集团 A 类子公司，作为省机场集团的专业化资本运营平台，肩负为省机场集团优化产业布局，助推省机场集团做优做大做强、提高资产证券化水平、提升经济效益等多项重任。

3、最近三年公司与未与交易对手方发生交易。

4、履约能力分析

母公司山东机场集团为国有控股公司，企业实力雄厚，没有重大履约风险。

（二）威海国际机场集团有限公司

1、基本情况

公司名称：威海国际机场集团有限公司

法定代表人：崔卫兵

注册资本：43,771.69 万人民币

主营业务：为过站飞机提供空中交通管制、通信导航、机务维修及辅助服务；为航空客运、货运提供代理服务；对本地航空市场进行行业管理；为地面旅客、货物运输提供延伸服务；机场停车场管理；提供经营场地租赁服务；物业管理；航空器材、五金、交电、百货、果品、工艺美术品、建材的批发、零售；广告的制作、发布；国内和出入境旅游的组织、接待；航空配餐食品的加工。

注册地址：山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路24号

是否与公司存在关联关系：与公司不存在关联关系。

2、公司概况

乙方是省机场集团全资子公司，地处威海市域中心地带，1996 年正式投入运营；国内通航城市覆盖北京、上海、广州、哈尔滨、成都、济南等众多省会城市和热点城市。近年来，先后引进了 4 架驻场飞机和 2 架驻场全货机，航空主业得到持续健康稳定发展。

3、最近三年公司与交易对手方发生交易情况

公司与威海机场集团 2018 年发生交易 1,771 万元，占公司 2018 年经审计营业收入的 0.81%；2019 年发生交易 0 万元，占公司 2019 年经审计营业收入的 0%；2020 年发生交易 2,527 万元，占公司 2020 年经审计营业收入的 0.85 %。

4、履约能力分析

母公司山东机场集团为国有控股公司，企业实力雄厚，没有重大履约风险。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：山东空港产业科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核定为准）。

2、注册资本：10,000 万元人民币，出资方式：货币。

3、经营范围：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；通用航空服务；电气安装服务；第三类医疗器械经营；货物进出口；各类工程建设活动等。（暂定，最终以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准）。

4、持股比例

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	山东机场投资控股有限公司	3,500	35%
2	威海国际机场集团有限公司	1,000	10%
3	威海广泰空港设备股份有限公司	5,500	55%
合计		10,000	100%

四、协议主要内容

1、合作宗旨：本着“互利互惠、共同发展”的原则，各方资源整合、优势互补，打造可持续发展的共赢战略合作伙伴关系。

2、业务发展：

(1) 三方充分发挥优势地位，根据旅客登机桥产品特点，新公司组建研发及市场团队，开展机场一体化登机桥系统的开发及销售工作，探索机场设备管理新业态、新模式。

(2) 甲方、乙方应充分发挥股东优势，支持新公司业务开展。

(3) 丙方应充分发挥研发、生产能力优势，给予新公司产品研发及产能提升帮助，保证新产品符合设计预期，适应市场需求。

(4) 三方共同探索第三方机场服务业务，拓展新业务模式，增加盈利增长点。

3、协议生效：经甲、乙、丙三方共同签字并加盖公章之日起生效，每份均具有同等法律效力。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、合作目的

本次合作通过聚焦旅客登机桥一体化系统产品，探索机场第三方服务的业务模式，以“平安、绿色、智慧、人文”为研发理念，依靠科技进步、改革创新，充分发挥各方核心优势资源，努力培育出国内领先的智能化旅客登机桥制造中心及地面服务中心，推动智慧旅客登机桥产品在机场的深入应用，创新四型机场服务流程，完善设备售后服务体系，打造机场旅客登机桥一体化系统示范区，为建设四型机场提供优质的产品和服务。

2、存在的风险

本次投资是从公司战略出发所做的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全新设公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，稳步推进新设公司业务的顺利开展。

本次新设公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资主要用于研发生产机场旅客登机桥，该产品市场空间广阔，产品量产，预计成为公司重要的经济增长点。将进一步增加公司空港装备产品种类，

有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，促使公司持续、健康、快速地发展，维护股东的长远利益。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2021年10月25日