

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司发展战略及业务发展需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在广东省深圳市设立全资子公司“深圳顺威通用航空有限公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资本为5,000万元。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司本次对外投资事项。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、对外投资的基本情况

1、公司名称：深圳顺威通用航空有限公司；

2、公司类型：有限责任公司；

3、公司住所：广东省深圳市前海自贸区；

4、注册资本：人民币5,000万元；

5、经营范围：航空器代管业务、出租飞行、陆上石油服务、海上石油服务、航空探矿、空中游览、公务飞行、通用航空包机飞行、私用或商用飞机驾驶执照培训、直升机引航作业、直升机机外载荷飞行、城市消防；航空护林、空中喷洒植物生长调节剂、空中拍照、航空俱乐部（航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行）、飞机播种、空中施肥、防止农林业病虫害；航空器维修和

改装，航空运输设备的批发及零售，从事货物进出口及技术进出口业务。

6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，以自有资金现金出资。

以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门的核准为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

随着现代社会的发展，以航空医疗转运和航空应急救援两大系统构成的空中紧急医疗救护体系正在全世界范围内蓬勃发展。其中，由于具有灵活机动、小面积垂直起降、自由悬停、低空低速、点对点飞行等特性，直升机紧急医疗救护服务（HEMS）成为该体系的重要组成部分。公司本次对外投资设立全资子公司，主营业务为直升机空中医疗转运（直升机紧急医疗救护服务（HEMS）的建设和完善），直升机代管以及直升机机务维修代管；市场定位为致力于中高档直升机的代管，并以此为依托，积极探索和事件直升机在应急医疗、抢险救援等领域的应用推广。本次对外投资，对上市公司而言是主营业务外的新市场和新业务，公司将一如既往地坚持稳固主营业务市场地位、力争主营业务收入和盈利能力的稳步增长、确保风叶产品的行业领导者地位的经营战略，同时积极寻求新的利润增长点。

本次对外投资注册资本由本公司根据项目推进需要，以自有资金现金分期缴纳，本次对外投资不会改变公司的主营业务发展战略。

四、风险提示

拟设立公司成立后，在经营过程中可能面临市场开拓、运营管理、市场环境等方面的风险，公司将组建有运营经验的管理团队，建立完善的激励机制与风控体系，并加强对投资、管理运营的监督与控制，积极防范和应对上述风险。

目前国内存在空域开放程度不足，航线申请和审批时间长，社会公众缺乏对直升机空中医疗救援的认知等问题，且市场开拓难度大，拟设立公司成立后是否进一步投资，公司将根据市场形势审慎决定。

五、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十四次（临时）会议决议
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日