

中信海洋直升机股份有限公司

关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司的公告

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、概述

为开拓新业务，进一步增强公司整体盈利能力，同时按青岛市政府提出的运营该市直升机应急公共服务需为当地企业等政策要求，经公司与青岛旅游集团有限公司（以下简称“青旅集团”）双方长期调研考察及多次磋商，拟共同出资成立中信海直青旅通用航空服务有限公司（以下简称“中信海直青旅通航公司”）。

设立中信海直青旅通航公司事项不构成关联交易，相关议案已经公司 2018 年 7 月 24 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》。

二、合作方介绍

企业名称：青岛旅游集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

企业住所：青岛市市南区澳门路 121 号甲

法定代表人：王红

注册资本：贰拾亿元整

主营业务：青旅集团是青岛市直属的大型国有综合性旅游集团，拥有旅游大项目投资与建设、海洋旅游、景区管理与运营、旅游交通与服务、文体与节庆会展、酒店管理与服务、旅游商业和旅游商品开发七大业务板块，20 余家子公司，为全国旅游投资百强企业和山东省旅游企业 20 强。

青旅集团不属于失信被执行人。

三、拟设立的公司基本情况

企业名称：中信海直青旅通用航空服务有限公司（暂定名，以工商登记管理部门核定为准）

企业类型：有限责任公司

注册地：青岛市

经营范围：航空领域的技术咨询、技术服务；国内航空运输代理；航空售票销售代理；劳动事务代理；市场信息咨询与市场调研；经济信息咨询；飞行服务的技术咨询；空中游览、通航机场的建设及运营、港口引航服务。（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）

出资方式及持股比例：中信海直青旅通航公司注册资本人民币 1000 万，其中公司以现金出资 510 万元（资金来源为自有资金），持股 51%；青旅集团以现金出资 490 万元，持股 49%。

四、合作协议主要内容

中信海直青旅通航公司董事会由 5 名董事组成，其中公司委派董事 3 名，青旅集团委派董事 1 名，另外一名董事由职工通过职工代表大会等民主程序选举产生，董事长由公司提名、经董事会选举产生；不设监事会，设监事 2 名，公司和青旅集团各委派 1 名监事；设总经理 1 名，由青旅集团提名人选，董事会聘任；设财务总监（财务负责人）1 名，由公司提名人选，总经理提请董事会聘任。

五、设立合资公司的目的、风险和对公司的影响

为响应国家政策，作为北方重要的沿海开放和区域经济中心的青岛市近几年大力发展通用航空产业，已成为国家通用航空产业综合示范区和低空空域管理改革试点城市，政府层面提出了一系列支持航空产业发展的扶持政策，为通航企业的发展营造了良好环境。抢抓青岛通航产业重大发展机遇，寻求新的业绩增长点对公司而言确有必要。青旅集团是青岛市直属的大型国有综合性旅游集团，近年来与公司合作多项通航业务，效果良好。拟设立的中信海直青旅通航公司将以空客直升机制造项目落户青岛为契机，以塑造“中信海直青旅通航”服务品牌为核心，立足青岛、辐射山东半岛及华北地区，创新通航服务产品，创造通航消费增长点，联通青岛、天津两地协同运营，以“青津一体化”模式规划北方通航产业布局，力争打造成为国内最具竞争力的区域通航服务供应商之一。中信海直青旅通航公司的设立及运营受政策、融资、市场、技术、经营等多方面因素的影响，

具有一定风险。

六、董事会授权事项

公司董事会授权公司管理层办理中信海直青旅通航公司设立等相关事项。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十五日