证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2022-039

威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2022年5月20日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2022年5月23日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

经非关联董事表决，同意公司通过协议收购方式，以现金人民币26,000.00万元收购购净文轩、威海广大启正企业管理中心(有限合伙)、李波、张东亮等全部16名股东持有的山东广大航空地面服务股份有限公司(以下简称“广大航服”)合计100%股权。股权收购完成后，广大航服将成为公司的全资子公司。

关联董事李光太、李文轩均已回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的意见》。

相关内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-041)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太应当回避表决。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》。

经非关联董事表决，同意公司将持有的广泰融资租赁30.67%股权以及全资子公司广泰香港持有的广泰融资租赁13.33%股权对外出售，合计转让价格为人民币9,176.17万元，其中以人民币6,395.51万元向天津东辰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津东辰”)转让公司持有的广泰融资租赁30.67%的股权;以人民币2,780.66万元向天津东辰转让全资子公司广泰香港持有的广泰融资租赁13.33%的股权。股权收购完成后，公司将不再持有广泰融资租赁的股权。

关联董事李光太、李文轩均已回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的意见》。

相关内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-042)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太应当回避表决。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

同意在《公司章程》中增加涉军事项特别条款，具体修改内容详见《公司章程》修订说明》。

本次修订最终情况以市场监督管理部门核准为准。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2022年6月8日下午14:30在公司三楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见2022年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2022-043)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2022年5月24日

附件:《公司章程》修订说明

在第十一章后，增加“第十二章 涉及军工事项特别条款”，增加如下内容:

第一百九十四条 公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。

第一百九十五条 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。

第一百九十六条 公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。

第一百九十七条 公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。

第一百九十八条 公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。

第一百九十九条 公司物资或技术新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。

第二百条 公司执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务;根据国家需要，接受依法征用相关资产。

第二百零一条 公司董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，应向国务院国防科技工业主管部门备案;如发生重大收购行为，收购方应立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上(含5%)股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。

公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2022-040

威海广泰空港设备股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2022年5月20日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2022年5月23日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号八楼办公室召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

经核查，公司监事会认为:公司本次收购广大航服的股权，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，本次关联交易，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关联交易决策制度的有关规定，因此公司监事会一致同意本次关联交易事项。

相关内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-041)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》。

经核查，公司监事会认为:公司本次出售参股公司的股权，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，本次关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关联交易决策制度的有关规定，因此公司监事会一致同意本次关联交易事项。

相关内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-042)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第七届监事会第三次会议决议;

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2022年5月24日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2022-041

威海广泰空港设备股份有限公司关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的公告

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。

特别提示:

1、威海广泰空港设备股份有限公司(简称“公司”,威海广泰”)拟以现金26,000.00万元收购李文轩、威海广大启正企业管理中心(有限合伙)、李波、张东亮等全部16名股东持有的山东广大航空地面服务股份有限公司(简称“广大航服”)合计100%股权(简称“本次交易”)。本次交易完成后，广大航服将成为威海广泰的全资子公司。

2、本次交易构成关联交易，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。

3、本次交易已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、风险提示:

本次交易尚需提交公司股东大会审议，本次交易的批准及实施将存在不确定性。

航空运输业是与宏观经济发展状况密切相关的行业，宏观经济景气度直接影响到经济活动的开展、居民可支配收入和进出口贸易额的增减，进而影响航空客运和货运的需求，导致空港装备市场需求的变化。同时航空运输业也受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，空港装备的相关业务存在延期的风险。

一、关联交易概述

为完善公司产业链布局，增强盈利能力，提升整体质量，充分发挥公司与广大航服的协同效应，减少关联交易，公司拟收购广大航服。

2022年5月23日，公司与李文轩、威海广大启正企业管理中心(有限合伙)、李波、张东亮等全部16名股东签订《威海广泰空港设备股份有限公司收购广大航服100%股权的股权转让协议》(以下简称《股权转让协议》)，公司以现金26,000.00万元收购李文轩、威海广大启正企业管理中心(有限合伙)、李波、张东亮等全部16名股东持有的广大航服100%股权，收购完成后，广大航服将成为公司的全资子公司。

本次交易价格以广大航服股东全部权益在评估基准日2021年12月31日的市场价值为基础，合计受让价格为人民币26,000.00万元。

具体情况如下:

(1)李文轩持有广大航服31,229,000.00股份，占广大航服69.62%的股份，公司拟以人民币181,019,518.67元受让李文轩持有的广大航服69.62%的股权;

(2)威海广大启正企业管理中心(有限合伙)持有广大航服5,100,000.00股份，占广大航服11.37%的股份，公司拟以人民币29,562,251.28元受让威海广大启正企业管理中心(有限合伙)持有的广大航服11.37%的股权;

(3)李波持有广大航服1,768,000.00股份，占广大航服3.94%的股份，公司拟以人民币10,248,247.11元受让李波持有的广大航服3.94%的股权;

(4)张东亮持有广大航服1,530,000.00股份，占广大航服3.41%的股份，公司拟以人民币8,868,675.38元受让张东亮持有的广大航服3.41%的股权;

(5)刘晓军持有广大航服1,428,000.00股份，占广大航服3.18%的股份，公司拟以人民币8,277,430.36元受让刘晓军持有的广大航服3.18%的股权;

(6)周芳持有广大航服1,105,000.00股份，占广大航服2.46%的股份，公司拟以人民币6,405,154.44元受让周芳持有的广大航服2.46%的股份;

(7)瞿荣雷持有广大航服680,000.00股份，占广大航服1.52%的股份，公司拟以人民币3,941,633.50元受让瞿荣雷持有的广大航服1.52%的股份;

(8)刘兰持有广大航服680,000.00股份，占广大航服1.52%的股份，公司拟以人民币3,941,633.50元受让刘兰持有的广大航服1.52%的股份;

(9)刘雅娟持有广大航服357,000.00股份，占广大航服0.80%的股份，公司拟以人民币2,069,357.59元受让刘雅娟持有的广大航服0.80%的股份;

(10)刘恕忠持有广大航服170,000.00股份，占广大航服0.38%的股份，公司拟以人民币985,408.38元受让刘恕忠持有的广大航服0.38%的股份;

(11)王培格持有广大航服170,000.00股份，占广大航服0.38%的股份，公司拟以人民币985,408.38元受让王培格持有的广大航服0.38%的股份;

(12)邓小凝持有广大航服170,000.00股份，占广大航服0.38%的股份，公司拟以人民币985,408.38元受让邓小凝持有的广大航服0.38%的股份;

(13)于曰增持有广大航服127,500.00股份，占广大航服0.28%的股份，公司拟以人民币739,056.28元受让于曰增持有的广大航服0.28%的股份;

(14)梁连青持有广大航服127,500.00股份，占广大航服0.28%的股份，公司拟以人民币739,056.28元受让梁连青持有的广大航服0.28%的股份;

(15)王昭刚持有广大航服127,500.00股份，占广大航服0.28%的股份，公司拟以人民币739,056.28元受让王昭刚持有的广大航服0.28%的股份;

(16)曾旭持有广大航服85,000.00股份，占广大航服0.19%的股份，公司拟以人民币492,704.19元受让曾旭持有的广大航服0.19%的股份。

2、关联关系说明

交易对方之一李文轩为公司董事长、总经理;交易对方之一威海广大启正企业管理中心(有限合伙)为公司董事长、总经理李文轩担任执行事务合伙人的有限合伙企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,李文轩、威海广大启正企业管理中心(有限合伙)为公司的关联方,故上述交易构成关联交易。

3、审议程序

2022年5月23日,公司召开了第七届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时,关联董事李光太先生、李文轩先生已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审核,并发表了明确同意的独立董事事前认可意见和独立意见。同日,公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议及批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

特别提示:

本次交易尚需提交公司股东大会审议,本次交易的批准及实施将存在不确定性。

2、交易对方李文轩、威海广大启正企业管理中心(有限合伙)、李波、张东亮等全部16名股东(以下简称“交易对方”)合计持有广大航服100%股权,公司拟以现金26,000.00万元收购上述交易对方持有的广大航服100%股权,本次交易完成后,广大航服将成为公司的全资子公司。

3、本次交易已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

4、风险提示:

本次交易尚需提交公司股东大会审议,本次交易的批准及实施将存在不确定性。

航空运输业是与宏观经济发展状况密切相关的行业,宏观经济景气度直接影响到经济活动的开展、居民可支配收入和进出口贸易额的增减,进而影响航空客运和货运的需求,导致空港装备市场需求的变化。同时航空运输业也受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,空港装备的相关业务存在延期的风险。

一、关联交易概述

为完善公司产业链布局,增强盈利能力,提升整体质量,充分发挥公司与广大航服的协同效应,减少关联交易,公司拟收购广大航服。

2022年5月23日,公司与李文轩、威海广大启正企业管理中心(有限合伙)、李波、张东亮等全部16名股东签订《威海广泰空港设备股份有限公司收购广大航服100%股权的股权转让协议》(以下简称《股权转让协议》),公司以现金26,000.00万元收购李文轩、威海广大启正企业管理中心(有限合伙)、李波、张东亮等全部16名股东持有的广大航服100%股权,收购完成后,广大航服将成为公司的全资子公司。

本次交易价格以广大航服股东全部权益在评估基准日2021年12月31日的市场价值为基础,合计受让价格为人民币26,000.00万元。

具体情况如下:

(1)李文轩持有广大航服31,229,000.00股份,占广大航服69.62%的股份,公司拟以人民币181,019,518.67元受让李文轩持有的广大航服69.62%的股权;

(2)威海广大启正企业管理中心(有限合伙)持有广大航服5,100,000.00股份,占广大航服11.37%的股份,公司拟以人民币29,562,251.28元受让威海广大启正企业管理中心(有限合伙)持有的广大航服11.37%的股权;

(3)李波持有广大航服1,768,000.00股份,占广大航服3.94%的股份,公司拟以人民币10,248,247.11元受让李波持有的广大航服3.94%的股权;

(4)张东亮持有广大航服1,530,000.00股份,占广大航服3.41%的股份,公司拟以人民币8,868,675.38元受让张东亮持有的广大航服3.41%的股权;

(5)刘晓军持有广大航服1,428,000.00股份,占广大航服3.18%的股份,公司拟以人民币8,277,430.36元受让刘晓军持有的广大航服3.18%的股权;

(6)周芳持有广大航服1,105,000.00股份,占广大航服2.46%的股份,公司拟以人民币6,405,154.44元受让周芳持有的广大航服2.46%的股份;

(7)瞿荣雷持有广大航服680,000.00股份,占广大航服1.52%的股份,公司拟以人民币3,941,633.50元受让瞿荣雷持有的广大航服1.52%的股份;

(8)刘兰持有广大航服680,000.00股份,占广大航服1.52%的股份,公司拟以人民币3,941,633.50元受让刘兰持有的广大航服1.52%的股份;

(9)刘雅娟持有广大航服357,000.00股份,占广大航服0.80%的股份,公司拟以人民币2,069,357.59元受让刘雅娟持有的广大航服0.80%的股份;

(10)刘恕忠持有广大航服170,000.00股份,占广大航服0.38%的股份,公司拟以人民币985,408.38元受让刘恕忠持有的广大航服0.38%的股份;

(11)王培格持有广大航服170,000.00股份,占广大航服0.38%的股份,公司拟以人民币985,408.38元受让王培格持有的广大航服0.38%的股份;

(12)邓小凝持有广大航服170,000.00股份,占广大航服0.38%的股份,公司拟以人民币985,408.38元受让邓小凝持有的广大航服0.38%的股份;

(13)于曰增持有广大航服127,500.00股份,占广大航服0.28%的股份,公司拟以人民币739,056.28元受让于曰增持有的广大航服0.28%的股份;

(14)梁连青持有广大航服127,500.00股份,占广大航服0.28%的股份,公司拟以人民币739,056.28元受让梁连青持有的广大航服0.28%的股份;

(15)王昭刚持有广大航服127,500.00股份,占广大航服0.28%的股份,公司拟以人民币739,056.28元受让王昭刚持有的广大航服0.28%的股份;

(16)曾旭持有广大航服85,000.00股份,占广大航服0.19%的股份,公司拟以人民币492,704.19元受让曾旭持有的广大航服0.19%的股份。

2、关联关系说明

交易对方之一李文轩为公司董事长、总经理;交易对方之一威海广大启正企业管理中心(有限合伙)为公司董事长、总经理李文轩担任执行事务合伙人的有限合伙企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,李文轩、威海广大启正企业管理中心(有限合伙)为公司的关联方,故上述交易构成关联交易。

3、审议程序

2022年5月23日,公司召开了第七届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时,关联董事李光太先生、李文轩先生已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审核,并发表了明确同意的独立董事事前认可意见和独立意见。同日,公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议及批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

特别提示:

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太应当回避表决。

2、会议于2022年5月23日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号八楼办公室召开。

3、会议应到监事3名,实到监事3名。

4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事刘海涛主持,会议审议并以投票表决方式通过以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

经核查,公司监事会认为:公司本次收购广大航服的股权,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,本次关联交易,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关联交易决策制度的有关规定,因此公司监事会一致同意本次关联交易事项。

相关内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-041)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》。

经核查,公司监事会认为:公司本次出售参股公司的股权,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,本次关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关联交易决策制度的有关规定,因此公司监事会一致同意本次关联交易事项。

相关内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-042)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第七届监事会第三次会议决议;

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2022年5月24日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2022-042

威海广泰空港设备股份有限公司关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的公告

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。

特别提示:

1、威海广泰空港设备股份有限公司(简称“公司”,威海广泰”)拟以现金26,000.00万元收购李文轩、威海广大启正企业管理中心(有限合伙)、李波、张东亮等全部16名股东持有的山东广大航空地面服务股份有限公司(简称“广大航服”)合计100%股权(简称“本次交易”)。本次交易完成后，广大航服将成为威海广泰的全资子公司。

2、本次交易构成关联交易，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。

3、本次交易已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、风险提示:

本次交易尚需提交公司股东大会审议，本次交易的批准及实施将存在不确定性。

航空运输业是与宏观经济发展状况密切相关的行业,宏观经济景气度直接影响到经济活动的开展、居民可支配收入和进出口贸易额的增减,进而影响航空客运和货运的需求,导致空港装备市场需求的变化。同时航空运输业也受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,空港装备的相关业务存在延期的风险。

三、交易对手基本情况

(一)李文轩

1、国籍:中国

2、身份证号码:6201031970********

3、住址:山东省威海市环翠区****

4、关联关系:担任公司董事长、总经理。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,李文轩未被列入失信被执行人名单。

(二)威海广大启正企业管理中心(有限合伙)

1、公司名称:威海广大启正企业管理中心(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91371000343357401

3、住所:山东省威海市高区伯润街道火炬二街一7号

4、类型:有限合伙企业

5、执行事务合伙人:李文轩

6、成立日期:2015-04-30

7、注册资本:人民币510万元

8、经营范围:企业管理咨询服务。(依法禁止的项目除外,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)

9、主要财务数据:

2021年12月31日,威海广大启正企业管理中心(有限合伙)的总资产为514.64万元,净资产为514.64万元;2021年度净利润为152.96万元。

10、关联关系:与公司董事长、总经理李文轩担任执行事务合伙人的有限合伙企业。

11、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,威海广大启正企业管理中心(有限合伙)未被列入失信被执行人名单。

(三)李波

1、国籍:中国

2、身份证号码:3706201971********

3、住址:山东省威海市环翠区****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,李波未被列入失信被执行人名单。

(四)张东亮

1、国籍:中国

2、身份证号码:3706201965********

3、住址:山东省威海市环翠区****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,张东亮未被列入失信被执行人名单。

(五)刘晓军

1、国籍:中国

2、身份证号码:3706321969********

3、住址:山东省威海火炬高技术产业开发区****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,刘晓军未被列入失信被执行人名单。

(六)周芳

1、国籍:中国

2、身份证号码:132903196********

3、住址:山东省威海火炬高技术产业开发区****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,周芳未被列入失信被执行人名单。

(七)瞿荣雷

1、国籍:中国

2、身份证号码:1306251983********

3、住址:河北省保定市徐水县****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,瞿荣雷未被列入失信被执行人名单。

(八)刘兰

1、国籍:中国

2、身份证号码:3707051979********

3、住址:山东省青岛市崂山区****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,刘兰未被列入失信被执行人名单。

(九)刘雅娟

1、国籍:中国

2、身份证号码:3101031965********

3、住址:上海市闵行区****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,刘雅娟未被列入失信被执行人名单。

(十)刘恕忠

1、国籍:中国

2、身份证号码:3706221974********

3、住址:山东省威海市环翠区****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,刘恕忠未被列入失信被执行人名单。

(十一)王培格

1、国籍:中国

2、身份证号码:3706331963********

3、住址:山东省威海火炬高技术产业开发区****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,王培格未被列入失信被执行人名单。

(十二)邓小凝

1、国籍:中国

2、身份证号码:4306221970********

3、住址:湖南省岳阳市岳阳楼区****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,邓小凝未被列入失信被执行人名单。

(十三)于曰增

1、国籍:中国

2、身份证号码:2202231979********

3、住址:山东省威海经济技术开发区****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,于曰增未被列入失信被执行人名单。

(十四)梁连青

1、国籍:中国

2、身份证号码:3706331974********

3、住址:山东省威海市经济技术开发区****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,梁连青未被列入失信被执行人名单。

(十五)王昭刚

1、国籍:中国

2、身份证号码:3702021968********

3、住址:山东省威海市环翠区****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,王昭刚未被列入失信被执行人名单。

(十六)曾旭

1、国籍:中国

2、身份证号码:6201021969********

3、住址:甘肃省兰州市城关区****

4、关联关系:与公司无关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,曾旭未被列入失信被执行人名单。

四、关联交易标的基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称	山东广大航空地面服务股份有限公司
统一社会信用代码	91371000266325224E
成立日期	1996-06-10
住所	威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号
注册资本	人民币4,485.45万元
法定代表人	李文轩
经营范围	一般项目:航空运营支持服务;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);交通设施维修;机动车修理和维护;机动车改装服务;机动车检验检测服务;汽车拖车、求援、清障服务;洗车服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;教学用模型及教具制造;电气机械设备销售;机械零件、零部件销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;电子元器件零售;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;发电机及发电机组销售;液压动力机械及元件销售;环境保护专用设备销售;建筑材料销售;轮胎销售;橡胶制品销售;汽车零配件批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理;特种设备检验检测服务;劳务派遣服务;技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)

(二)历史沿革涉及重要股份结构变更情况

1996年6月10日,威海广大空港设备维修服务有限责任公司成立;2003年3月,威海兰威特种电器有限公司将其所持6万股股份转让给徐效国,周传仁将其所持2万股股份转让给李波,同年公司注册资本由30万元增至50万元;2005年5月,徐效国将其所持6万股股份转让给李文轩;2005年8月,公司注册资本由50万元增至120万元;2008年3月,周传仁将其所持24万股股份转让给李文轩;2008年3月,公司注册资本由120万元增至300万元;2012年7月,公司注册资本由300万元增至600万元;2015年3月,威海广大空港设备维修服务有限责任公司吸收合并威海冠辰投资有限公司,注册资本变更为1,600万元;2015年5月,威海广大空港设备维修服务有限责任公司整体变更为山东广大航空地面服务股份有限公司,注册资本1,600万元;2015年5月,广大航服注册资本由1,600万元增至2,438.50万元;2015年12月,广大航服在全国股转系统挂牌公开转让;2017年2月,广大航服注册资本由2,438.50万元增至2,638.50万元;2017年7月,广大航服注册资本由2,638.50万元增至4,485.45万元。

本次评估基准日2021年12月31日广大航服股东及股权情况具体如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	李文轩	31,229,000.00	69.6229
2	威海广大启正企业管理中心(有限合伙)	5,100,000.00	11.3701
3	李波	1,768,000.00	3.9416
4	张东亮	1,530,000.00	3.4110
5	刘晓军	1,428,000.00	3.1836
6	周芳	1,105,000.00	2.4635
7	瞿荣雷	680,000.00	1.5160
8	刘兰	680,000.00	1.5160
9	刘雅娟	357,000.00	0.7959
10	刘恕忠	170,000.00	0.3790
11	王培格	170,000.00	0.3790
12	邓小凝	170,000.00	0.3790
13	于曰增	127,500.00	0.2843
14	梁连青	127,500.00	0.2843
15	王昭刚	127,500.00	69.6229
16	曾旭	85,000.00	11.3701
	合计	44,854,500.00	100.00%

注:李文轩为广大航服控股股东、实际控制人,持有广大航服3,122.9万股,持股比例69.6229%,同时,李文轩为威海广大启正企业管理中心(有限合伙)(简称“广大启正”)的执行事务合伙人,持有广大启正323万出资份额,持有广大启正的出资份额比例63.3333%,广大启正持有广大航服510万股,持股比例11.3701%;股份数量的百分比例保留4位小数,若存在尾差,均为四舍五入原因造成

本次交易标的权益不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及拟受让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施等,标的公司本不属于失信被执行人。

(三)主要财务指标

广大航服2020年度、2021年度财务数据均横自广大航服定期财务报告,相关数据已经审计,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具中审亚太审字(2021)020084号和中审亚太审字(2022)002499号标准无保留意见审计报告,2022年1-3月财务数据未经审计。

广大航服的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31
资产总额	16,673.98	17,501.72	15,270.69
负债总额	7,853.84	8,922.52	6,937.22
净资产	8,820.14	8,579.19	8,333.47
项目	2022年1季度	2021年度	2020年度
营业收入	3,018.01	21,428.06	16,697.32
营业利润	321.41	2,317.57	1,055.60
利润总额	323.27	2,318.79	1,098.28
净利润	240.95	1,679.91	879.30

(四)关联交易情况:

2022年1-3月,公司向广大航服采购原材料及维修服务、向广大航服出售原材料、产成品及维修等服务,关联交易情况如下:

1、采购原材料/接受劳务

单位:万元

买方	卖方	交易内容	2022年1-3月
威海广泰	广大航服	采购空港地面设备零部件	147.82
威海广泰	广大航服	采购售后维修服务等劳务	468.65

2、销售产品、商品/提供劳务

单位:万元

买方	卖方	交易内容	2022年1-3月
广大航服	威海广泰	销售空港地面设备零部件	301.42
广大航服	威海广泰	提供维修等服务	-

(五)本次交易完成后,广大航服的股权架构图如下:

序号	股东名称	持股比例
1	威海广泰空港设备股份有限公司	100.00%
	合计	100.00%

广大航服的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(六)其他情况说明

1、合并报表范围变更的情况

本次交易完成后,公司将持有广大航服100%的股权,广大航服将成为公司全资控股子公司,纳入公司合并报表范围。

2、截至本公告披露日,广大航服不存在为他人提供担保、财务资助等情况,广大航服与交易对方不存在经营性往来情况。本次交易完成后,公司及广大航服不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助情形。

五、本次交易标的资产评估情况

北京天圆开资产评估有限公司采用资产基础法和收益法对山东广大航空地面服务股份有限公司股东全部权益在评估基准日2021年12月31日的市场价值进行了评估。

本次交易定价以独立第三方评估数据为基础,经具有相关证券业务资格的北京天圆开资产评估有限公司评估,并出具了《威海广泰空港设备股份有限公司股权权益价值项目资产评估报告》(天圆开评报字[2022]第000133号)(以下简称“《资产评估报告》”),具体情况如下:

(一)评估机构:北京天圆开资产评估有限公司(以下简称“天圆开评估”)

(二)评估对象:评估对象为山东广大航空地面服务股份有限公司截至评估基准日的股东全部权益价值。

(三)评估范围:评估范围是山东广大航空地面服务股份有限公司的全部资产及负债,包括流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债。

(四)评估基准日:2021年12月31日。

(五)评估方法:本次评估以持续使用和公开市场为前提,结合委估对象的实际情况,综合考虑各种影响因素,分别采用资产基础法和收益法对山东广大航空地面服务股份有限公司的股东全部权益价值进行估算,并选用收益法评估结果作为最终评估结论。

(六)评估假设

1、一般假设

(1)公开市场假设

公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。公开市场假设,是假定在市场上交易,或假在市场上交易的资产,资产交易双方彼此地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

(2)交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处于交易过程中,评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行估价。

(3)持续经营假设

持续经营假设是假设被评估对象企业在现有的资产资源条件下,在可预见的未来经营期限内,生产经营业务可以合法的按其现状持续经营下去,不会发生重大改变。

(4)资产持续使用假设

资产持续使用假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用,相应确定评估方法、参数和依据。

2、特殊假设

(1)国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化,无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响;

(2)假设评估基准日后公司的产品或服务保持目前的市场竞争态势;

(3)假设公司的经营者是负责的,并且公司管理层有能力担当其职务;

(4)除非另有说明,假设公司完全遵守所有有关的法律法规;

(5)针对评估基准日公司资产的实际状况及未来资本性支出,假设其能够在现有经营模式下持续经营;

(6)假设公司已签租约合法、有效;已签租约实际履行,不会改变和无故终止;

(7)假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致;

(8)假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与目前方向保持一致;

(9)有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化;

(10)无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响;

(11)假设评估基准日后被评