

中化岩土工程股份有限公司 关于设立全泰通用航空有限公司的公告

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、对外投资基本情况

中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全泰通用航空有限公司（暂名，以下简称“全泰通航”）。

2、投资事项审议情况

第二届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于设立全泰通用航空有限公司的议案》。本次对外投资事项无需股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：全泰通用航空有限公司（暂名）

投资主体：中化岩土工程股份有限公司

注册资本：人民币 50,000 万元，公司出资占 100%，资金来源为自有资金。

经营范围：机场投资（不含金融服务）；机场工程服务；机场运营管理；通用机场申报代理、信息咨询、规划设计；航空器销售、航材销售；航空器维修、托管为一体的综合服务；机场设备出租及销售、仓储服务（不含须经前置审批的项目）；飞行培训；商务飞行；医疗救援等。（最终以工商登记为准）

三、本次投资的必要性和对公司的影响及存在的风险

本次设立全泰通航是落实公司发展战略的重要举措，将借助国家促进通用航空产业发展的有利条件，积极开拓通用航空业务，提升公司综合实力。

本次设立全泰通航可能存在经营管理方面的风险，公司将完善和实施有效的内部控制和风险防范机制，确保稳健发展。

四、备查文件

公司第二届董事会第四十八次临时会议决议。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2016年5月10日