

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2023-030

深圳市机场股份有限公司 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。

公司于2023年5月24日召开第八届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

为有效解决深圳机场国际普货保障场地资源不足的紧迫问题，深圳机场已启动新一期国际物流设施项目的建设。为充分把握深圳机场国际货运发展的机遇，本公司拟以自有资金在深圳市设立全资子公司深圳市深畅航空货运有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“深畅货运”）运营新一期国际物流设施，保障深圳机场国际货运业务可持续发展，本次拟设立的深畅货运将由本公司全资持有。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：深圳市深畅航空货运有限公司

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册资本：10,000万元，根据项目进度分期注资

（四）出资方式：自有资金现金出资

（五）股权结构：公司持股100%

（六）经营范围：航空运输货物打包服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产

租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；航空运营支持服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次投资设立子公司旨在完善深圳机场国际货运发展功能，通过打造专业化国际物流运营管理团队，增强深圳机场物流发展核心竞争力；同时，有效提高深圳机场货运业务保障能力，满足深圳机场国际航空货运业务日益增长的发展需求。

（二）存在的风险

本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司设立后，可能受宏观经济、行业发展情况的影响，面临收益不达预期等问题。对此，公司将根据国际货运市场情况，动态调节和控制深畅货运人力成本；同时，紧抓跨境电子商务、冷链货物两大板块业务增长点，通过增强物流全链条整合能力、优化作业流程等途径提升深圳机场对此类业务的保障能力及效率，提升利润水平。

（三）对公司的影响

本次投资以自有资金现金出资，公司持有其 100%的股权，短期内不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，从长期来看，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来经营发展具有积极意义和推动作用。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表，其运营情况将对公司未来财务状况产生一定积极影响。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日