

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2019-031

深圳市机场股份有限公司 关于对深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司及深圳市机场股份 有限公司商业开发分公司实施清算注销的议案

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

随着深圳机场贵宾服务、商业资源经营模式的调整,业务原运营单位——公司控股子公司深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司(简称“飞悦公司”)及公司分支机构深圳市机场股份有限公司商业开发分公司(简称“商业分公司”)相继停业。按照政府部门清理僵尸企业的相关要求,各直管企业需完成管理层级压缩、“僵尸企业”重组整合或市场出清以及特殊目的公司清理的工作。为避免上述两家单位形成僵尸企业,拟实施注销清算。公司于2019年4月25日召开第七届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于对深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司及深圳市机场股份有限公司商业开发分公司实施清算注销的议案》,同意对飞悦公司和商业分公司进行清算注销处置,授权经理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。

本次清算、注销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。本事项属于董事会的决策范围,无需提交公司股东大会审议。

二、清算、注销主体介绍

(一)公司名称:深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司

公司住所:深圳市宝安区B号候机楼B2012房

法定代表人:张淮

注册资本：800 万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2008 年 2 月 3 日

经营范围：与航空运输有关的地面服务（限机场范围内），公务机中介，旅客乘机事务的代理，商务代理，提供租车及订房服务，工艺美术品（不含金饰）、百货的销售。不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目。

股权结构：深圳市机场股份有限公司出资比例 90%，深圳市机场（集团）有限公司出资比例 10%。

经营情况（经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总计 15,470,552.72 元，负债合计 735,645.15 元，股东权益合计 14,734,907.57 元。飞悦公司无固定资产，流动资产中货币资金 14,880,176.75 元，应收账款 1,520.00 元，其他应收款 1,864.86 元。负债中应付账款 8,944.96 元，其他应付款 726,700.19 元。飞悦公司工商信息显示处于存续状态，但实际上于 2013 年 T3 航站楼投入使用后停业。

（二）公司名称：深圳市机场股份有限公司商业开发分公司

公司住所：深圳市宝安区宝安机场 A 候机楼 2159 号

负责人：孙郑岭

企业类型：股份有限公司分公司（上市）

成立日期：2011 年 3 月 30 日

经营范围：机场航空城和机场候机楼的商业管理；自有物业租赁；企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

股权结构：深圳市机场股份有限公司出资比例 100%。

经营情况（经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总计 312,407,626.72 元，负债合计 310,682,859.67 元，股东权益合计 1,724,767.05 元。商业分公司固定资产 14,449.21 元，流动资产合计 312,210,054.93 元，其中货币资金 309,699,023.49 元，应收账款 2,511,031.44 元。负债中预收账款 5,287,557.32 元，应付职工薪酬 372,173.52 元，应交税费 15,461,304.35 元，其他应付款 289,561,824.48 元。商业

分公司工商信息显示处于存续状态，2018年12月公司已将T3航站楼商业资源委托深圳机场航空城运营管理有限公司经营管理，商业开发分公司已停业并完成人员划转。

三、本次清算、注销对公司的影响

飞悦公司与商业分公司系本公司为经营贵宾服务与航站楼商业资源而设立，随着贵宾服务业务与商业资源经营模式的调整，上述两家机构已事实上停止经营。为确保其相关资产与负债得到妥善解决，优化本公司资产结构，公司拟对上述两家机构实施关闭注销。

本次清算、注销完成后，飞悦公司与商业分公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

四、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日