

## 广州航新航空科技股份有限公司 关于对子公司增资的公告

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、本次增资概述

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司增资的公告》，基于公司产业链布局的战略规划与全资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）的发展需求，公司拟以货币方式对香港航新增资不超过5,000万美元（约合35,425.50万元人民币），并授权公司管理层在上述额度内根据实际业务需求安排具体投资计划及办理相关变更登记手续。增资后公司仍直接持有香港航新100%股权。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的规定，公司本次对子公司增资在公司董事会的决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。本次增资事项已通过广东省发展和改革委员会、广东省商务厅的审批与备案。

### 二、香港航新基本情况

经营范围：航空，机电产品贸易及技术咨询与服务

注册资本：70万港币

本次出资方式：货币出资

股权结构：增资后公司仍直接持有香港航新100%股权

主要财务指标：

单位：元

财务指标	2019-12-31	2018-12-31
总资产	848,990,138.66	605,045,804.52
净资产	59,915,990.56	51,605,916.91
财务指标	2019 年度	2018 年度
营业收入	864,468,165.94	391,655,598.33
净利润	8,388,322.14	40,843,275.30

上述数据经具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、 本次增资公司的影响

本次增资基于公司产业链布局的战略规划与香港航新的发展需求，将增强香港航新的资金实力与参与航空资产管理业务的竞争力。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 四、 对外投资的风险分析

香港航新等的日常运营中涉及欧元、美元等货币，本次增资后境外业务规模的扩大，境外业务收入将不断增加，人民币与其他货币之间汇率的不断变动形成的汇兑损益，或将增加未来业绩波动的不确定性。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日