

炼石航空科技股份有限公司 关于同意参股公司清算注销的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于清算注销参股公司的议案》。

鉴于参股公司炼石航云科技发展有限责任公司（以下简称“炼石航云”）长期无实际经营业务且相关经营范围不符合公司主业定位，应炼石航云其他股东提议，公司同意在履行法定程序后对其进行清算、注销。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，本次清算注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟清算、注销公司的基本情况

（一）企业基本情况

企业名称：炼石航云科技发展有限责任公司

成立日期：2020 年 10 月 20 日

统一社会信用代码：91510116MA67KMQD5Y

法定代表人：于锦春

注册资本：5,000 万元

实缴资本：0 万元

经营期限：2020 年 10 月 20 日至长期

营业范围：房地产开发经营；各类工程建设活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；住房租赁（非住宅房屋租赁）；土地使用权租赁；酒店管理；房地产咨询；房地产评估；物业管理。

（二）股东情况

炼石航云股权结构情况如下：

股东	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例
炼石航空科技股份有限公司	1,250	货币	25%

成都清诚企业管理咨询中心（普通合伙）	1,250	货币	25%
成都双城投资有限公司	1,250	货币	25%
成都清锋航空科技有限责任公司	1,250	货币	25%
合计	5,000	货币	100%

（三）财务及人员情况

炼石航云自设立以来，并未实际开展经营业务，各股东均未投入注册资本金，无业务开支，资产负债等主要财务指标均为零。此外，炼石航云不存在在编员工关系及与公司未结清的往来款项。

三、本次清算、注销对公司的影响

本次同意炼石航云清算注销，有利于公司聚焦主营业务，提升运营效率。炼石航云注销后，公司合并财务报表的范围不发生变化，不会影响公司的财务状况，亦不会损害全体股东及公司利益。公司将严格按照《公司法》等相关规定，配合成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

四、备查文件

公司第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十三日