广州航新航空科技股份有限公司 关于控股子公司减资完成的进展公告

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、减资情况概述

2025年5月14日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，同意控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）将注册资本从10,000万元减少至5,500万元。本次减资完成后，天弘航空的股权结构不变，仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司2025年5月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2025-061）。

二、减资完成情况

近日，天弘航空完成了减资事项的工商变更登记手续，并取得由天津市自由贸易试验区市场和监督管理局出具的《营业执照》。《营业执照》登记信息如下：

统一社会信用代码：91440400MA5124842C

名称：天弘航空科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：吕海波

成立日期：二〇一七年十一月二十三日

注册资本：伍仟伍佰万元人民币

住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第8198号）

经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；紧固件销售；机械设备租赁；机械设备销售；橡胶制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运输设备销售；运输设备租赁服务；航空商务服务；民用航空材料销售；旧货销售；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；软件开发；货物进出口；技术进出口；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、 减资后的股权结构

本次减资后，天弘航空各股东的出资金额、出资比例如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (万元)	出资比例
广州航新航空科技股份有限公司	货币	2,750	50%
珠海航新航空投资有限公司	货币	2,200	40%
珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）	货币	550	10%
合计		5,500	100%

珠海航新航空投资有限公司为公司全资子公司，公司合计持有天弘航空90%股权。

四、 备查文件

1. 天弘航空《营业执照》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月十七日