

德奥通用航空股份有限公司

关于重整计划中资本公积转增股本事项实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次资本公积金转增股份将以德奥通用航空股份有限公司(以下简称“德奥通航”或“公司”)现有A股总股本为，按10股转增11股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增291,720,000股股份。转增后公司总股本将由265,200,000股增加至556,920,000股。

2、本次资本公积金转增股本不同于一般意义上为了分红而单纯转增股票的行为，转增的股本不向原股东分配，本次转增所得股份不向原股东分配，将由重整投资人有条件受让。因此，对于本次资本公积金转增的股本，不再对公司股票进行除权处理。公司提醒广大投资者注意投资风险。

一、法院裁定批准公司重整计划《重整计划》

2020年4月23日收到佛山市中级人民法院(以下简称“佛山中院”)送达的(2019)粤06破申30-9号《民事裁定书》及(2019)粤06破申30-12号《指定管理人决定书》，裁定受理债权人张小东对公司的重整申请，并指定北京市中伦(深圳)律师事务所、广东源浩律师事务所联合担任公司管理人(以下简称“管理人”)。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2020年4月27日的《关于法院裁定受理公司重整的公告》(公告编号：2020-023)。

2020年5月27日，德奥通航重整案第一次债权人会议及出资人组会议召开，会议表决通过了《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)》、《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。具体内容详见刊登于

巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2020年5月27日的《关于债权人会议召开情况的公告》(公告编号: 2020-041); 《关于出资人组会议召开情况的公告》(公告编号: 2020-042)。

2020年5月28日, 佛山中院裁定批准《德奥航空股份有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”), 终止德奥通航的重整程序。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2020年5月29日的《关于法院裁定批准重整计划暨重整进展的公告》(公告编号: 2020-044)

二、资本公积转增股本

根据《重整计划》及佛山中院作出的(2020)粤06破20-3号《民事裁定书》, 本次重整以公司现有总股本265,200,000股为基数, 按每10股转增11股的比例实施资本公积金转增股本, 共计转增291,720,000股股份(最终转增的准确股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准), 转增股份全部为无限售条件流通股。转增后, 公司总股本将由265,200,000股增加至556,920,000股。全部转增股份由重整投资人有条件受让。

三、股权登记日

本次资本公积金转增股份股权登记日为2020年9月24日; 因目前公司恢复上市申请仍在回函审核阶段, 故转增股份上市日期尚不能确定, 待后续恢复上市事项明确后再行公告。

四、除权相关事项

本次资本公积转增股本后, 公司股票价格不实施除权。

五、转增股本实施办法

根据重整计划及佛山中院出具的《协助执行通知书》, 本次资本公积金转增股份将直接登记至管理人证券账户(德奥通用航空股份有限公司破产企业财产处置专用账户)。后续, 公司及管理人将根据重整计划, 将转增股票过户至重整投资人指定的账户中。

六、股份变动表

单位: 股

股份性质	变动前股本	本次转增股本	变动后股本
无限售条件流通股	265,200,000	291,720,000	556,920,000
股份总数	265,200,000	291,720,000	556,920,000

七、咨询方式

联系人：董事会秘书

联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西

联系电话：0757-88374384

联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

八、风险提示

(一)终止上市风险

(1)公司已向深交所提交了恢复上市申请，深交所已同意受理，目前正处于回函审核阶段。如后续公司恢复上市申请未被深交所审核同意，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第14.4.1条规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

(2)公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，恢复稳定经营，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。

(二)经营风险

尽管公司的小家电业务整体业绩稳定，但受公司运营资金短缺，特别是暂停上市及破产重整的影响导致2019年收入大幅下滑，破产重整完成使得公司小家电业务具备恢复原有业绩并进一步提高的基础，但公司业绩的恢复还需管理层和全体员工的努力。

1、疫情风险

受2020年初新冠肺炎疫情的影响，导致国内消费和生产在短期内都受到一定影响，自今年2月底开始，海外地区的疫情也呈现不断加剧的态势，如本次新冠肺炎疫情的影响的持续时间较长的话，则可能会对公司2020年的经营发展带来挑战。

2、宏观经济波动风险

作为准快速消费类的家用电器产品，其市场需求受经济形势和宏观调控的影响较大，政策调整、宏观经济波动均可能对消费者的收入预期、购买力和购买意愿产生一定影响，如果宏观经济或消费者需求增长出现放缓趋势，将对公司家用电器产品销售造成负面影响。

3、依赖海外市场的风险

经过多年发展，公司已在全球多个国家或地区建立了小家电销售网络，其中对美国和日本地区出口比例达到 50% 以上，是公司小家电产品主要出口地。假若美国和日本等主要消费国家或地区政治环境、经济景气度、购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等因素发生变化，将对公司的产品出口带来风险。

4、海外市场拓展风险

预计未来公司的小家电产品国外市场销售所占比重仍较大。因此，未来公司拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济形势是否稳定、法律体系和监管制度是否发生重大变化、市场需求是否受全球金融危机影响而显著萎缩等无法预期的风险，将对公司的经营情况带来不利影响。

5、生产要素成本价格波动的风险

公司外购用于制造电器设备的主要原材料为各种规格的铜材、钢材、铝材和塑料等，铜材、钢材等原材料约占到其总成本 50%，近年来原材料价格波动较大，其影响已向电器设备的零部件及整机制造等下游行业延伸。此外，宏观经济环境变化和政策调整也使得劳动力、水电、土地等生产要素成本出现不同程度的波动。如果上述原材料等生产要素的采购价格发生重大不利变动，公司的生产成本及毛利率将受影响。

6、汇率波动的风险

公司产品外销比例大，公司进出口业务主要采用美元结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。

(三)重整经营方案实施风险

根据重整计划中的经营方案，重整投资人迅图教育承诺：德奥通航 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的扣除非经常性损益后的净利润合计达到 3 亿元，利润未达到 3 亿元的差额部分，由迅图教育在 2022 年度审计报告出具之日后的一个月內，以现金方式向上市公司补足。此外，经营方案中重整后的经营规划包括：重整计划执行完毕后，公司拟分步实施资产注入方案，以发行股份、支付现金等方式收购中幼国际不低于 90% 的股权。

从公司现有业务的生产能力、历史上的规模等多方面来看，如不考虑未来

新增业务情况下，仅凭公司现有业务是否能实现 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的扣除非经常性损益后净利润合计达到 3 亿元的目标存在较大不确定性，因此新业务的注入和开展将影响到该承诺的可实现性。公司收购中幼国际事项目前尚处于前期磋商阶段，未来能否签署正式收购协议、收购事项能否获得双方股东会/股东大会审议通过存在不确定性，能否获得证券监管部门审核通过也存在不确定性。

(四)其他风险

1、股价波动风险

重整投资人受让公司重整计划中资本公积转增股份的价格与公司暂停上市前价格之间有折价，存在着股价波动或调整的风险。同时，公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩，还受国际及国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影响，也受投资者心理及其他不可预测因素影响。另外，国内资本市场仍属于新兴市场，存在着因投机行为及其他不确定因素致使公司股票价格偏离公司实际经营业绩的风险，使投资者直接或间接遭受损失。

2、内控风险

公司破产重整引入战略投资人和财务投资人后，公司的股权结构将在现有基础上有较大幅度变化。公司需进一步建立完善法人治理结构，在规范运作、保护中小股东利益等方面作出制度性安排。这将对公司的管理层提出更高的要求，如果公司的管理能力不能适应公司新的发展战略和战略投资人对内控制度发展的需要，将直接因公司治理问题影响公司的经营效率和发展速度。

公司同时提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日