

广州航新航空科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资项目终止的公告

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、对外投资概况

2022年3月31日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司珠海航新航空投资有限公司（以下简称“珠海航新”）以人民币1.00亿元向厦门飞机租赁有限公司（以下简称“厦飞租”或“标的公司”）进行增资，对应认缴出资额为1,673.0416万元，占增资后厦飞租认缴出资总额的6.8966%。本次增资分三期实施，本次增资全部实施完成后，厦飞租注册资本将由22,586.0616万元增加至24,259.1032万元。

二、对外投资进展

公司已按协议约定实施第一次增资。2022年4月11日厦飞租完成本次增资的工商变更登记手续，并取得变更后的营业执照。

第一期增资完成后，公司股东、出资额及其出资比如下：

股东名称	认缴注册资本 (人民币/万元)	实缴注册资本 (人民币/万元)	持股比例
名卫投资有限公司	10,964.5246	10,964.5246	48.0121%

上海想道文化传播有限公司	9,111.9746	9,111.9746	39.9000%
厦门象屿创业投资管理有限 公司	1,673.0416	1,673.0416	7.3260%
上海华融通远资产管理有限 公司	836.5208	836.5208	3.6630%
珠海航新航空投资有限公司	250.9562	250.9562	1.0989%
总计	22,837.0178	22,837.0178	100.0000%

三、 终止本次对外投资的情况

2022年6月1日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资项目终止的议案》。公司为聚焦主业决定终止对厦飞租后续增资计划。经珠海航新与厦飞租及其他相关方协商一致，同意各方终止执行增资协议项下的后续增资安排，即除珠海航新已履行1,500万元的增资义务及其对应的权利和义务之外，《增资协议》及《增资协议之补充协议》不再履行，由此产生的一切责任和后果互不追究。

2022年6月1日，珠海航新与名卫投资有限公司、上海想道文化传播有限公司、张畅（名卫投资的实际控制人）、厦飞租已就终止事宜签署《<关于厦门飞机租赁有限公司之增资协议>之终止增资协议》，本协议自各方签字盖章之日起成立，并于广州航新航空科技股份有限公司董事会审议通过本协议相关事宜之日起生效。

四、 终止本次对外投资的其他说明

2022年6月1日，公司第五届董事会第八次会议同时审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意珠海航新将其持有的厦飞租1.0989%的股权（包括但不限于本次股权转让完成后厦飞租分配或支付的分红款、回收投资款及类似权益）以人民币1,551

万元转让给关联方北京华贸世家科技有限公司。详情请查阅公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（2022-095）。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月一日