

证券代码: 300581

证券简称: 晨曦航空

公告编号: 2024-050

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司清算并注销全资子公司湖南科泰威航空设备制造有限公司（以下简称“湖南科泰威”）并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、注销全资子公司的基本情况

公司名称：湖南科泰威航空设备制造有限公司

统一社会信用代码：91430211MA4R4ALR28

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：安子庭

注册资本：1000万人民币

注册地址：湖南省株洲市天元区天易科技城自主创业园E7栋101号

成立日期：2020年2月12日

经营范围：航空器零件、航空器用发动机、机电产品、机电设备、计算机软

硬件的研发、制造、销售；信息系统集成服务。（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）

股权结构：公司持股 100%。

主要财务数据情况：

金额单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 2024 年 6 月 30 日 (未经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 735,709.23 | 595,569.94 |
| 负债总额 | 4,632,524.52 | 5,262,951.55 |
| 净资产 | -3,896,815.29 | -4,667,381.61 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -2,071,157.00 | -770,624.77 |
| 净利润 | -2,071,215.45 | -770,566.32 |

湖南科泰威不属于失信被执行人。

二、注销全资子公司的原因和对公司的影响

本次注销子公司湖南科泰威是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、其他事项

公司董事会将授权管理层负责办理湖南科泰威的清算、注销等相关工作、并及时履行相关信息披露工作。

四、备查文件

1、西安晨曦航空科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日