

广州航新航空科技股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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、减资概述

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）成立于2017年11月23日，现有注册资本10,000万元，实缴注册资本5,200万元。公司直接持有天弘航空50%的股权，并通过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”）持有天弘航空40%的股权。为了进一步优化资源配置，有效利用资金，天弘航空拟将注册资本从10,000万元减少至5,500万元。本次减资完成后，天弘航空公司的股权结构不变。

公司于2025年5月14日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》，同意天弘航空将注册资本从10,000万元减少至5,500万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体基本情况

1. 基本情况

名称：天弘航空科技有限公司

注册地址：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）。

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：吕海波

成立日期：2017年11月23日

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）。

2. 股权结构：

股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	出资比例	出资时间
广州航新航空科技股份有限公司	货币	5,000	50%	2024年6月30日
珠海航新航空投资有限公司	货币	4,000	40%	2024年6月30日
珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）	货币	1,000	10%	2024年6月30日
合计		10,000	100%	

3. 主要财务数据

单位：元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	205,783,744.48	81,892,896.64
合并净利润	14,012,621.55	12,830,859.23
归属于母公司股东的净利润	14,012,621.55	12,830,859.23
项目	2024. 12. 31 (经审计)	2025. 3. 31 (未经审计)
资产总额	116,675,408.96	145,036,777.61
负债总额	52,152,035.45	67,682,544.87
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	21,709,338.34
流动负债总额	41,371,386.94	59,666,374.52
净资产	64,523,373.51	77,354,232.74

4. 是否为失信被执行人：否。

三、 减资后的股权结构

天弘航空此次减资后，公司注册资本由人民币 10,000 万元减少为人民币5,500万元。公司减少注册资本后，股东的出资额、出资比例和债权比例如下：

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%

四、 本次减资目的及对公司的影响

本次减资系根据天弘航空目前经营情况和未来经营方针而减少其相应的注册资本。

本次减资本身有利于公司回笼资金，提高资金使用效率；不会对公司的生产经营产生不利影响，不会改变天弘航空的股权结构，不会

导致公司合并报表范围发生变更,也不会对公司当期损益产生重大影响。

五、 备查文件

1. 《第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日