

## 广州航新航空科技股份有限公司 关于引入投资者对子公司增资完成的公告

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、 增资情况概述

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出资权的议案》，同意境外子公司Magnetic MRO AS（Magnetic飞机维修有限公司,以下简称“MMRO”或“标的公司”）以增资扩股的方式引入投资方，增资后总股本由1,090,188.80欧元增加至1,283,200.00欧元，公司下属香港全资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）作为MMRO增资前唯一股东放弃优先认缴出资权。本次增资MMRO的整体估值约为5,055.10万欧元。

深圳永钛贸易有限公司（以下简称“深圳永钛”）、SAPPHIRE INVESTMENT HOLDING LIMITED（以下简称“蓝宝石控股”）为本次增资的投资方，其中深圳永钛出资800.00万欧元，认购股数26,957股，折合增加总股本172,524.80欧元，增资后深圳永钛通过其全资子公司香港永钛商贸服务有限公司（Hongkong Yongtai Trading Services Co.,Limited，以下简称“香港永钛”）在MMRO持股比例为

13.44%；蓝宝石控股出资95.00万欧元，认购股数3,201股，折合增加总股本20,486.40欧元，增资后蓝宝石控股在MMRO持股比例为1.60%。

本次增资具体内容详见公司于2019年6月5日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出资权的公告》（2019-060）。

## 二、 增资实施情况

### （一） 增资完成情况

本次增资已向深圳市发展和改革委员会备案，并取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。2020年5月26日公司收到MMRO的告知，MMRO已完成本次增资事项的相关变更登记工作。完成增资后MMRO总股本为1,283,200.00欧元，总股数200,500股，公司通过香港航新持有MMRO的比例由100%降为84.96%。具体情况如下：

股东名称	增资前			增资后		
	持股数量 (股)	股本 (欧元)	持股比例	持股数量 (股)	股本 (欧元)	持股比例
香港航新	170,342	1,090,188.80	100.00%	170,342	1,090,188.80	84.96%
香港永钛	-	-	-	26,957	172,524.80	13.44%
蓝宝石控股	-	-	-	3,201	20,486.40	1.60%
合计	170,342	1,090,188.80	100.00%	200,500	1,283,200.00	100.00%

### （二） 香港永钛基本情况

根据深圳永钛与香港航新、MMRO三方签署的《投资协议》的约定，深圳永钛有权在交割前将《投资协议》下的权利与义务转让给香港永钛。2020年2月10日，深圳永钛与香港永钛签署《投资转让协议》，约定全资子公司香港永钛作为本次增资的持股主体，深圳永钛

在《投资协议》下的权利与义务转让给香港永钛，自协议签署之日起生效。香港永钛基本情况如下：

名称：香港永钛商贸服务有限公司（Hongkong Yongtai Trading Services Co., Limited）

企业性质：有限责任公司

注册地：香港

注册地址：香港湾仔告士打道80号17楼

注册资本：15万美元

登记证号码：70660064

董事：肖新民

经营范围：贸易，航空产品销售及技术服务，货物及技术进出口，技术咨询

成立时间：2019年5月2日

主要股东：深圳永钛持有香港永钛100%股权。

根据《创业板股票上市规则》规定，香港永钛与本公司不构成关联关系。

### 三、备查文件

1. 《投资转让协议》；
2. 香港永钛注册登记证书；
3. MMRO完成增资后的股东名册。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十七日