

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暨关联交易进展的公告

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、 交易概述

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航新科技”）第三届董事会第十四次会议与公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司珠海航新航空投资有限公司出资 4,000 万元，与广东空港城投资有限公司、珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海天宇”）、珠海弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）共同投资设立天弘航空科技航空工程有限公司（最终通过工商部门登记名称为“天弘航空科技有限公司”，以下均简称“天弘航空”）。

本次交易参与方之一珠海天宇系公司关联企业，本次交易构成关联交易。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易具体内容详见公司 2017 年 8 月 25 日披露与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广州航新航空科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-066）。

二、 交易进展情况

2017 年 11 月 28 日，天弘航空已完成相关设立工作取得营业执照等相关证照，设立情况如下：

1. 工商信息

公司名称：天弘航空科技有限公司

设立时间：2017 年 11 月 23 日

法定代表人：吕海波

注册资本：1 亿元人民币

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-40128（集中办公区）

经营范围：民用飞机及航空发动机的拆解、租赁；飞机零部件维修；民用飞机及航空发动机的拆解、租赁；飞机零部件维修；民用飞机航材及相关产品批发及进出口（涉及国家专项管理及许可证的按照有关规定办理）（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。）

2. 股权结构

单位：万元

股东名称	认缴出资金额	出资比例
珠海航新航空投资有限公司	4,000	40%
广东空港城投资有限公司	4,000	40%
珠海弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）	1,000	10%
珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）	1,000	10%
合计	10,000	100%

3. 出资方式与出资时间

各出资方结合目前项目的资金需求，对本次投资的具体执行方案进行了调整，出资方式与出资时间如下：

单位：万元

股东名称	出资方式	首期实缴出资		剩余实缴出资	
		出资金额	出资时间	出资金额	出资时间
珠海航新航空投资有限公司	货币	200	自公司注册成立之日起 60 日内	3,800	2022 年 4 月 30 日前
广东空港城投资有限公司	货币	200	自公司注册成立之日起 60 日内	3,800	2022 年 4 月 30 日前
珠海弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）	货币	50	自公司注册成立之日起 60 日内	950	2022 年 4 月 30 日前
珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）	货币	50	自公司注册成立之日起 60 日内	950	2022 年 4 月 30 日前

三、 备查文件

1. 天弘航空科技有限公司营业执照

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十九日