

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于注销北京分公司的公告

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。

一、概述

根据西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为提高管理效率和运作效率，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销北京分公司的议案》，决定注销“西安晨曦航空科技股份有限公司北京分公司”（以下简称“北京分公司”）。

二、拟注销北京分公司基本情况

- 1、公司名称：西安晨曦航空科技股份有限公司北京分公司
- 2、主体类型：其他有限责任公司分公司
- 3、营业场所：北京市朝阳区来广营西路8号国创产业园6号楼5层东壹区05号
- 4、负责人：田义
- 5、成立时间：2012年05月16日
- 6、经营范围：技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、注销分公司的原因及对公司的影响

因北京分公司承担的研发、生产业务已转至西安晨曦航空科技股份有限公司南京分公司，本次注销北京分公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，符合公司经营发展的需要，提高公司的管理效率和运作效率。

北京分公司不存在单独财务核算问题，本次注销事项，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重要影响。

四、其他

本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理注销北京分公司事项，并积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日