

北京新兴东方航空装备股份有限公司 对外投资暨设立控股子公司进展公告

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“新兴装备”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》，同意公司与南京航空航天大学资产经营有限公司共同出资设立子公司。详见公司于2019年1月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《北京新兴东方航空装备股份有限公司对外投资暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-007）。现将该投资事项进展情况披露如下：

一、投资进展情况

近日，该投资事项已完成工商注册登记手续，并取得了南京市秦淮区市场监督管理局核发的营业执照。营业执照相关内容如下：

- （一）名称：南京兴航动力科技有限公司
- （二）类型：有限责任公司
- （三）住所：南京市秦淮区永智路5号南京白下高新技术产业园区科技创业研发孵化综合楼（五号楼）108-21
- （四）法定代表人：向子琦
- （五）注册资本：2000万元整
- （六）营业期限：2019年1月25日至2039年1月24日
- （七）经营范围：航空航天电源系统、航空起动机、发电机系统、航空航天电网及其控制装置的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、产品研发、生产（限分支机构）和销售；测试系统及设备的技术咨询、研发、生产（限分支机构）和销售；电机和电子产品的研发、生产（限分支机构）、销售；软件技术开发，软件技术咨询及软件服务。（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)

二、备查文件

南京兴航动力科技有限公司营业执照。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 28 日