

成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》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。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、注册资本的变更情况

根据本次会议审议通过的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（尚需提交公司2020年度股东大会审议），公司拟以总股本178,770,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至232,401,000股。

同时，根据本次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》（尚需提交公司2020年度股东大会审议），将对1名激励对象共计持有4,500股的限制性股票予以回购注销。

综上所述，完成2019年度权益分派及2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票后，总股本将由178,770,000股变更为232,395,150股，公司注册资本将由人民币178,770,000元变更为人民币232,395,150元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述事项公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币17877万元。	公司注册资本为人民币23239.5150万元。
第十九条	公司的股份总数为17877万股，均为普通股。	公司的股份总数为23239.5150万股，均为普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款和内容保持不变。

本次拟变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权经营管理层在股东大会审议后依据相关规定办理变更登记手续，具体变更内容以最终变更登记为准。

三、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2021年4月24日