

## 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于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8月23日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，经2020年第一次临时股东大会授权，本议案无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

公司向特定对象发行股票已完成，向 13 名获配对象增发 11,901,928 股。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本将由 232,395,150 股变更为 244,297,078 股，公司注册资本将由人民币 232,395,150.00 元变更为人民币 244,297,078.00 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23239.5150万元。     | 公司注册资本为人民币24429.7078万元。     |
| 第十九条 | 公司的股份总数为23239.5150万股，均为普通股。 | 公司的股份总数为24429.7078万股，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。

根据公司于2020年10月16日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，本次拟变更注册资本及修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。公司将在董事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登记内容为准。

### 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十八次会议决议》

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2021年8月23日