

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2025-083

广州航新航空科技股份有限公司 关于对外投资暨设立子公司的公告

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、对外投资情况概述

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”）根据公司战略规划与业务发展的需要，以自有资金在香港设立全资子公司新航航空发展有限公司（英文名：Xinhang Aviation Development Co., Limited，以下简称“新航发展”），本次对外投资金额为 50,001 美元，公司持有新航发展 100% 股权。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资暨设立子公司的议案》，同意授权公司管理层依据法律、法规的规定办理相关备案手续。

根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，该议案无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司设立全资子公司新航发展符合公司长期发展战略。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次在香港设立全资子公司的事项，尚需取得广东省商务厅、广

东省发展和改革委员会等相关政府机构的备案或批准，是否取得相关备案或批准以及何时取得存在不确定性的风险。公司将积极推进相关手续办理并及时披露进展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、 备查文件

1. 《第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日