

广联航空工业股份有限公司

关于变更公司类型、注册资本、经营范围及修改 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2020年11月20日召开公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、经营范围及修改〈广联航空工业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司类型的相关情况

公司首次公开发行5,256万股人民币普通股（A股）股票经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司股票已于2020年10月29日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、关于变更注册资本的相关情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票所增加股本的实收情况进行审验并出具了天职业字[2020]37901号《广联航空工业股份有限公司验资报告》。经确认，公司本次公开发行股票后的注册资本由人民币15,768万元变更为21,024万元，公司总股本由15,768万股变更为21,024万股。

三、关于变更经营范围的相关情况

公司原经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设备、燃气轮机零部件、工业机器人、自动化装备、自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装备和复合材料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；飞机和飞机发动机的制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务（取得相关许可或资质后方可经营）；自有房屋租赁；计算机软件开发及相关技术服务。民用航空器制造及维修。

变更后的经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设备、燃气轮机零部件、卫星零部件、工业机器人、机械电气设备、自动化装备、自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装备、模具、夹具和复合材料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及相关设备的设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务（取得相关许可或资质后方可经营）；自有房屋租赁；计算机软件开发及相关技术服务；技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广及技术转让；货物进出口、技术进出口。民用航空器制造及维修。

四、关于修改《广联航空工业股份有限公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将公司2019年第一次临时股东大会通过的《广联航空工业股份有限公司章程(草案)》部分内容进行修订，并将名称变更为《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。

具体修订条款如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--|---|
| 1 | 第三条 公司于【批准日期】经【国家国防科技工业局】批准，并于【核准日期】经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 | 第三条 公司于2019年1月24日经国家国防科技工业局批准，于2020年8月4日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并于2020 |

| | | |
|---|---|--|
| | 监会”) 批准首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股, 于【上市日期】在深圳证券交易所创业板上市。 | 年8月31日经中华人民共和国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准注册, 首次向社会公众发行人民币普通股5,256万股, 于2020年10月29日在深圳证券交易所创业板上市。 |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币21,024万元。 |
| 3 | 第十三条 经依法登记, 公司的经营范围为: 飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设备、燃气轮机零部件、工业机器人、自动化装备、自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务; 工艺装备和复合材料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务; 飞机和飞机发动机的制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务(取得相关许可或资质后方可经营); 自有房屋租赁; 计算机软件开发及相关技术服务。民用航空器制造及维修。 | 第十三条 经依法登记, 公司的经营范围为: 飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设备、燃气轮机零部件、 卫星零部件 、工业机器人、 机械电气设备 、自动化装备、自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务; 工艺装备、 模具、夹具 和复合材料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务; 飞机、飞机发动机、 航天器、航天器零部件及相关设备的设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务 (取得相关许可或资质后方可经营); 自有房屋租赁; 计算机软件开发及相关技术服务; 技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广及技术转让; 货物进出口、技术进出口 。民用航空器制造及维修。 |
| 4 | 第十九条 公司股份总数为【】万股, 全部为普通股, 每股面值人民 | 第十九条 公司股份总数为21,024万股, 全部为普通股, 每股 |

| | | |
|---|---|--|
| | 币一元。 | 面值人民币一元。 |
| 5 | <p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十五） 审议金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）；</p> <p>.....</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> | <p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十五） 审议金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）；</p> <p>.....</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> |
| 6 | <p>第一百一十二条 董事会有权决定下列收购或出售资产、投资、借款、关联交易、对外担保等事项：</p> <p>.....</p> <p>（三） 公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项，或公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易事项；</p> <p>.....</p> <p>（五） 审议本章程第四十条规定之外的交易事项。</p> | <p>第一百一十二条 董事会有权决定下列收购或出售资产、投资、借款、关联交易、对外担保等事项：</p> <p>.....</p> <p>（三） 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项，或公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易事项；</p> <p>.....</p> <p>（五） 审议本章程第四十条规定之外的交易事项。</p> |
| 7 | <p>第二百〇五条 本章程由股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效并实行。</p> | <p>第二百〇五条 本章程由股东大会审议通过之日起生效并实行。</p> |

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

《公司章程》全文详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

五、关于办理工商变更登记的相关情况

公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以哈尔滨市市场监督管理局开发区分局及相关主管部门核准后的变更登记为准。

六、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司公司章程》
- 3、《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]37901号）

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2020年11月23日