

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2023-069

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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）分别于2023年4月24日、2023年5月16日召开了第三届董事会第十四次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于修改<广联航空工业股份有限公司章程>的议案》，公司于2023年5月27日完成了2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期股份归属工作，共向120名激励对象授予287,100股限制性股票，本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由211,470,000股增加至211,757,100股。上述股本变更导致公司股本及注册资本发生相应变化，因此需对《公司章程》相关条款做出相应修订。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次《公司章程》中涉及公司股本及注册资本相关条款的修订在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2022-007）、《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052）、《广联航空工业股份有限公司章程》（2023年4月修改）。

公司近日已办理完成上述相关事宜的工商变更登记、备案手续，并取得了由哈尔滨新区平房经济技术片区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

现将有关情况公告如下：

一、工商变更登记的主要事项

1、公司名称：广联航空工业股份有限公司

2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

3、统一社会信用代码：91230199565431270F

4、法定代表人：王增夺

5、注册资本：贰亿壹仟壹佰柒拾伍万柒仟壹佰圆整

6、注册地址：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号

7、成立日期：2011年2月25日

8、营业期限：长期

9、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；机械零部件的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械加工、钣金、金属表面处理及热处理加工；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）；船舶、船用配套设备、航标器材的设计、制造、维修、改装、销售及相关技术服务（以上涉及国家禁止产能过剩的项目除外）；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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10、登记机关：哈尔滨新区平房经济技术片区市场监督管理局

二、备查文件

《广联航空工业股份有限公司营业执照》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2023年7月24日