

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有及自筹资金出资人民币20,000万元设立全资子公司南京新兴东方智能机电科技有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准），并以之为主体实施南京新兴航空装备研发生产基地项目。具体内容详见公司2019年7月10日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-050）。现将该投资事项进展情况公告如下：

一、投资进展情况

近日，该投资事项已完成工商注册登记手续，并取得了南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局核发的营业执照。相关内容如下：

- （一）名称：南京新兴东方航空装备有限公司
- （二）类型：有限责任公司（法人独资）
- （三）住所：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道69号（江宁开发区）
- （四）法定代表人：向子琦
- （五）注册资本：20000万元整
- （六）营业期限：2019年09月04日至2039年09月03日

（七）经营范围：航空航天装备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；航空航天装备研发、生产、销售；空间飞行器、无人机系统及产品的研发、销售；航空起动机、发电机系统、航空航天电网及控制系统、电源系统、电机及控制系统、机器人系统的研发、技术转让、销售；计算机及电子电气设备、光电设备、智能机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售；计算机设备检测服务；软件开发；

应用服务；基础软件服务；计算机辅助设备研发、销售。（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）

二、备查文件

南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局核发的营业执照。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2019年9月5日