

西安航晨机电科技股份有限公司
关于控股子公司
西安西电科大航晨自动化科技有限公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、减资情况

（一）基本情况

西安航晨机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安西电科大航晨自动化科技有限公司注册资本为10,000,000.00元，本公司认缴出资额7,000,000.00元，占注册资本的70%。根据公司经营战略发展的需求，为提高公司资金利用效率，控股子公司拟将注册资本减少到2,000,000.00元。本公司认缴出资额由7,000,000.00元减少至1,400,000.00元。

（二）审议及表决情况

公司于2019年7月10日在陕西省西安国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园1号楼4层4022室召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。根据《公司章程》及相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）需要的审批及相关程序

本次控股子公司减资需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。

二、减资公司基本情况

公司名称：西安西电科大航晨自动化科技有限公司

统一社会信用代码：91610132MA6W868839

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路西安创业大街 22 号楼 13 层 C7

法定代表人：马波

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1000 万元人民币

成立日期：2018 年 11 月 27 日

经营范围：电机、传感器、精密机械、机电设备、精密仪器仪表的生产（仅限分支机构经营）、技术开发、咨询、销售；球面精密加工及机械加工；碳纤维、复合材料生产（仅限分支机构经营）、销售；自动化和成套设备的生产（仅限分支机构经营）、销售；自动化科技的技术咨询及技术服务。

三、本次控股子公司减资对公司影响

本次对控股子公司的减资，主要基于公司经营战略的需要，为了优化资源配置，提高资金利用效率。本次减资完成后，不会改变公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的整

体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日