

广州航新航空科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告

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、出售资产暨关联交易概述

2022年6月1日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司珠海航新航空投资有限公司（以下简称“珠海航新”）将其持有的厦门飞机租赁有限公司（以下简称“厦飞租”）1.0989%的股权（包括但不限于本次股权转让完成后厦飞租分配或支付的分红款、回收投资款及类似权益）以人民币1,551万元转让给北京华贸世家科技有限公司（以下简称“华贸世家”）。

华贸世家为持有公司控股股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）45%出资份额的有限合伙人，间接持有上市公司股份超过5%。同时华贸世家持有广东跃源实业发展有限公司（以下简称“广东跃源”）49%的出资份额，根据公司2022年3月25日披露的《2022年度向特定对象发行股票预案》，本次发行完成后华贸世家还将通过广东跃源间接持有上市公司股份不超过5.37%。综上，本次转让构成关联交易。

本次转让价格以珠海航新向厦飞租增资价格为基础，覆盖公司因投资活动产生的必要支出，并经交易双方协商后确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

保荐机构国泰君安针对本次交易事项发表了核查意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

二、关联交易进展情况

截至2022年6月27日，珠海航新已收到北京华贸世家科技有限公司支付的本次交易转让价款1,551万元整，厦飞租已完成股东变更的相关备案与变更登记手续。

三、备查文件

- 1.珠海航新收款凭证；
- 2.厦门市市场监督管理局《准予变更登记通知书》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日