

证券代码：839140

证券简称：东进航科

主办券商：华龙证券

北京东进航空科技股份有限公司
关于拟注销浙江易航航空科技有限公司的公告

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、会议审议情况

2022年12月7日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于拟注销浙江易航航空科技有限公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对。0票弃权。根据公司章程等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销浙江易航航空科技有限公司基本情况：

公司名称：浙江易航航空科技有限公司

统一社会信用代码：91330681MA2D804H0L

公司类型：其他有限责任公司

住所：浙江省诸暨市陶朱街道聚力路16号1号楼一楼南侧

法定代表人：方胜利

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2020年01月14日

营业期限：2020年01月14日至长期

经营范围：航空技术、航空设备、场站空管系统、人工智能技术、传感器技术、卫星授时技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；制造销售：自动记录仪、卫星授时设备；基础软件的开发；应用软件开发及销售；计算机系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机维修；批发、零售：计算机及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；从事货物及技术的进出口业务。（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）。

三、注销浙江易航航空科技有限公司对公司的影响

浙江易航航空科技有限公司为北京东进航空科技股份有限公司全资子公司，注销浙江易航航空科技有限公司后有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

本次注销完成后，浙江易航航空科技有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。

四、备查文件目录

《北京东进航空科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2022年12月26日