

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 关于拟注销全资及控股子公司的公告

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、减资情况概述

（一）基本情况

北京东进航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资及控股子公司的议案》，表决结果为：同意5票；弃权0票；反对0票。

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销公司基本情况

注销公司名称：山东东进航空科技有限公司

统一社会信用代码：91370100306935327C

成立日期：2015年1月29日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：郭铃生

注册资本：700万

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区会展西路88号1号楼1-908

经营范围：民用航空及通用航空管理系统技术装备、数字语音记录仪、模拟内话系统、DCTT自动转报系统、北斗及GPS时钟的技术开发、技术服务；卫星导航定位设备、仪器仪表、非专控监控检测设备、工业自动化控制设备的开发、销售；信息系统集成服务。

注销公司名称：安徽东进航空科技有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2UNFKB1H

成立日期：2020年4月17日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张毅

注册资本：1000万

住所：合肥市包河区太平湖路蓝天花园商业S1幢2F

经营范围：通用航空空管系统开发及集成；通用航空飞行服务及运营保障；空域规划及评估；通用机场空管系统设计及规划；航空应急救援设备（系统）研制及技术服务；无人机监管与服务软件开发；航空器、无人机及机载装备研发及技术服务；通用航空产品销售；计算机软硬件研发及技术服务；建筑智能化工程、通信工程、弱电工程、安全技术防范工程的设计、施工及咨询；航空体育比赛及活动组织；航空文化产品设计及推广；广告制作及发布代理。

三、减资事项对公司的影响

本次全资及控股子公司注销事项符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，提高资金利用率。本次注销完成后注销公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司业务持续发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《北京东进航空科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日