

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

## 山东高翔通用航空股份有限公司

### 关于注销全资子公司的公告

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、注销情况概述

山东高翔通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项不构成关联交易。

本次子公司注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销全资子公司基本情况

公司名称：山东高兴通用航空有限公司

统一社会信用代码：91370800MA3TDC5R5P

住所：济宁高新区王因街道济微路西四合院

注册资本：2375.8万人民币

成立日期：2020年7月1日

经营范围：直升机引航；空中游览；直升机机外载荷飞行；航空探矿；航空摄影；航空测量与遥感；海洋监测；渔业飞行；城市消防；空中巡查；航空器代管；航空护林；航空喷洒（撒）；农林病虫害防治及技术开发咨询推广服务；生物农药（限制使用农药除外）零售；空中拍照；空中广告；科学实验；气象信息服务；航空应用技术的研发和咨询服务；航空应用软件、航空应用材料的研发、销售；

民用航空器及民用航空器设备的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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、本次注销全资子公司的原因和对公司的影响

公司出于为优化公司组织架构和资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率的目的，拟注销全资子公司山东高兴通用航空有限公司，子公司的注销不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

《山东高翔通用航空股份有第三届董事会第五次会议决议》。

山东高翔通用航空股份有限公司

董事会

2024年4月17日