

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2024-046

## 广州航新航空科技股份有限公司 关于增加公司注册资本及修订公司章程的公告

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、本次增加注册资本的概述

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

经深交所“深证上[2020]721号”文同意，公司2.50亿元可转换公司债券已于2020年8月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。自2023年4月1日至2024年3月31日，“航新转债”累计转股230张，共计转换成1,548股“航新科技”股票。

公司股份总数由239,893,853股增加为239,895,401股，注册资本由239,893,853.00元增加为239,895,401.00元。据此董事会同意增加公司注册资本，对公司章程的对应条款进行修订，并授权公司管理层办理相关变更登记等手续。上述修订尚需提交公司股东大会审议。

### 二、本次修改公司章程的情况

具体修订情况如下：

**第六条 原为：**

公司注册资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万叁仟捌佰伍拾叁元整（¥239,893,853.00），实收资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万叁仟捌佰伍拾叁元整（¥239,893,853.00）。

**第六条 现修订为：**

公司注册资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万伍仟肆佰零壹元整（¥239,895,401.00），实收资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万伍仟肆佰零壹元整（¥239,895,401.00）。

**第十九条 原为**

公司股份总数为 239,893,853 股。公司的股本结构为：普通股 239,893,853 股，其他种类股零（0）股。

**第十九条 现修订为**

公司股份总数为 239,895,401 股。公司的股本结构为：普通股 239,895,401 股，其他种类股零（0）股。

**第二百零四条 原为**

本章程将自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起施行。

**第二百零四条 现修订为**

本章程将自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起施行。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日