

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 11 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2018 年 5 月 24 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了 2017 年度权益分配方案，以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 90,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，转增后总股本将增加至 171,760,000 股。

上述利润分配方案已实施完毕，公司注册资本相应增加至 171,760,000 元。根据《公司法》等法律法规的规定，公司将对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本，并办理工商变更登记事宜。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：

序号	原章程条款	修改后条款
1	第五条 公司注册资本为人民币 9,040 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 17,176 万元。

2	<p>第十八条 公司股份总数为 9,040 万股，公司的股本结构为：普通股 9,040 万股，无其他种类股。</p>	<p>第十八条 公司股份总数为 17,176 万股，公司的股本结构为：普通股 17,176 万股，无其他种类股</p>
---	--	---

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、授权董事会办理工商登记相关事宜

公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司有关具体事宜，并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

四、其他事宜

上述事项尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，《公司章程》中注册资本条款的修订需以特别决议审议批准。本次注册资本的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门实际核定为准。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日