

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》 并授权董事会办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开第四届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉授权董事会办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1803 号），贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”或“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 35,000,000 股（每股面值人民币 1 元），公司已完成本次发行和证券登记，并于 2021 年 7 月 5 日在上海证券交易所科创板上市。

一、关于注册资本

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州航宇科技发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第 32-00001 号），募集资金到位。

首次公开发行后，公司注册资本由 105,000,000 元增加至 140,000,000 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司需向工商管理部门进行变更登记、并对《公司章程（草案）》部分条款进行填充、修改后向工商行政管理部门备案《公司章程》。

二、关于公司类型变更

公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有

限公司（已上市）”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

三、关于填充、修订《公司章程（草案）》相关条款

结合公司发行上市的实际情况，公司拟对2019年9月16日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》部分条款进行填充、修改，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于2021年5月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准/核准，首次向社会公众发行人民币普通股35,000,000股，于2021年7月5日在上海证券交易所科创板上市。
2	第四条 公司注册的名称： 中文名称：贵州航宇科技发展股份有限公司 英文名称：Guizhou Aviation Technical Development Co.,Ltd	第四条 公司注册的名称： 中文名称：贵州航宇科技发展股份有限公司 英文名称：Guizhou Aviation Technical Development Co.,Ltd.
3	第五条 公司住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路，邮政编码：550081。	第五条 公司住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路，邮政编码：550081。
4	第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币140,000,000元。
5	第十九条 公司股份总数现为【】股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数现为140,000,000股，均为人民币普通股。
6	第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮递或电子邮件方式发出。	第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式发出。

7	第一百七十六条 公司指定【媒体名称】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十六条 公司指定符合相关规定的媒体和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
---	--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

四、关于授权董事会办理工商变更登记

董事会提请股东大会授权董事会向工商行政管理部门申请并办理公司注册资本由 105,000,000 元变更为 140,000,000 元相关事宜（包括但不限于注册资本及公司类型变更登记、章程备案等事项），并根据工商行政管理部门的意见和要求对变更登记和备案文件进行适当性修改。

上述事项尚需股东大会审议。

特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日