

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2018-58

## 中国航发动力股份有限公司 关于下属企业中航动力株洲航空零部件制造有限公司 增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称“南方公司”）拟以导管冲压中心、精密加工中心等业务、设备及部分无形资产对其子公司中航动力株洲航空零部件制造有限公司（以下简称“株航零部件”）进行增资，以 2017 年 12 月 31 日基准日，上述拟用于增资的资产的评估价值为 8,360.22 万元；株航零部件现有股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲市国投”）拟通过非公开协议的方式以 13,564.69 万元现金对株航零部件进行增资；同时，株航零部件还将通过进场交易方式引入第三方投资者对其增资 8,075.09 万元。本次增资完成后，株航零部件由南方公司控股子公司变更为参股子公司，南方公司不再将其纳入合并报表范围。
- 本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
- 本次交易拟采用进场交易方式引入第三方投资者，若有效征集到 2 名及以上合格投资者，株航零部件拟采取竞争性谈判方式遴选确定第三方投资者。前述遴选投资者的方式将面临遴选结果不确定、完成时间拖后等风险；同时，进场交易前需取得国资主管部门同意进场交易的批复。

### 一、投资概述

#### （一）投资的基本情况

为构建“小核心、大协作、专业化、开放型”的科研生产制造体系，加快航空非核心业务战略供应商培育及推进混合所有制改革，公司下属企业株航零部件

拟进行增资（以下简称“本次增资”），增资金额不低于 30,000 万元。增资方案具体如下：

1. 公司下属企业南方公司拟以导管冲压中心、精密加工中心等业务、设备及部分无形资产对株航零部件进行增资。以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，上述拟用于增资的资产的评估价值为 8,360.22 万元。

2. 株洲市国投拟采用非公开协议的方式以现金向株航零部件增资 13,564.69 万元。

3. 株航零部件拟采用进场交易方式引入第三方投资者以现金方式向其增资 8,075.09 万元。若第三方投资者的增资发生溢价行为，最终股权按照实际溢价情况计算。

以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，株航零部件经中国航空发动机集团有限公司备案的净资产评估值为 14,520.39 万元，本次增资的价格为每一元新增注册资本不低于 2.8753 元。本次增资完成后，株航零部件的股权结构将发生如下变化：

单位：万元

股东	增资前		本次增资			增资后	
	注册资本 认缴出资	股比	拟增资金额	计入注册 资本	计入资本 公积	注册资本 认缴出资	股比
南方公司	2,800	55.45%	8,360.22	2,907.57	5,452.65	5,707.57	36.86%
株洲市国投	2,250	44.55%	13,564.69	4,717.62	8,847.07	6,967.62	45.00%
第三方投资者	-	-	8,075.09	2,808.41	5,266.68	2,808.41	18.14%
<b>合计</b>	<b>5,050</b>	<b>100%</b>	<b>30,000</b>	<b>10,433.60</b>	<b>19,566.40</b>	<b>15,483.60</b>	<b>100.00%</b>

（二）2018 年 9 月 14 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第七次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司对中航动力株洲航空零部件制造有限公司增资扩股的议案》。该项议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。公司与标的公司不存在担保及委托贷款的情形。

## 二、本次增资标的公司的基本情况

企业名称：中航动力株洲航空零部件制造有限公司

住所：湖南省株洲市芦淞区株董路 881 号

注册资本：5,050 万元

法定代表人：张智勇

公司类型：有限责任公司

经营范围：航空发动机零部件、燃气轮机零部件、非标设备及试验设备设计、制造、修理及销售；石化机械设备及备件设计、制造及销售；发电设备及备件、机床备件、工装及量具、刃具制造、修理及销售；机械工程设备设计、制造、安装、调试及销售；标准件及紧固件制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。

股权结构：南方公司持有株航零部件 55.45% 的股权，株洲市国投持有株航零部件 44.55% 的股权。

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，株航零部件资产总额为 17,572.82 万元，净资产为 9,805.91 万元；2017 年度营业收入为 14,901.09 万元，净利润为 1,857.12 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，株航零部件资产总额为 15,498.3 万元，净资产为 10,198.22 万元；2018 年上半年营业收入为 5,284.17 万元，净利润为 302.55 万元。

注：2017 年财务数据已经审计。

## 三、本次增资的其他增资方

### （一）株洲市国投

企业名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

住所：株洲市天元区神农城森林路 268 号

注册资本：100,000 万元

法定代表人：杨尚荣

公司类型：有限责任公司

经营范围：国有资产投资、经营；对实体经济项目开展股权投资、债权投资、

短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务（不得从事吸收存款、集资贷款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；与主营业务相关的配套产业经营与管理。

股权结构：株洲市国有资产监督管理委员会持有株洲市国投 100% 的股权。

株洲市国投与公司的关系：株洲市国投与公司不存在关联关系。

## （二）第三方投资者

本次交易拟采用进场交易方式引入第三方投资者，第三方投资者目前尚未确定。

## 四、本次增资的目的及对公司的影响

在军民融合深度发展的大背景下，南方公司以株航零部件公司为平台，通过引入地方资源和民营资本，创新航空发动机零部件制造体系，提升航空零部件加工制造质量和生产效率，稳步降低成本。

株航零部件营运基础较好，但目前发展受到厂房及设备的限制，新园区项目建设需要足够的资金支撑。本次增资完成后，株航零部件将全面启动新园区建设项目，提升制造能力，扩大生产规模，更多地承接南方公司非核心业务，有利于降低南方公司制造和管理成本，压减非核心业务人员。同时，南方公司持有株航零部件的股权比例下降，南方公司不再将株航零部件纳入其合并报表范围。株航零部件最近一年经审计营业收入、净利润和净资产较小，上述事项不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。

## 五、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2018 年 9 月 14 日