

## 中国航发动力股份有限公司 关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次收购系上市公司国有股权无偿划转所致，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，可以免于发出要约。
- 本次收购完成后，公司控股股东<sup>1</sup>、实际控制人不会发生变化，为中国航空发动机集团有限公司。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司或航发动力）分别于2021年9月8日披露了《中国航发动力股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-53）、2021年11月3日披露了《中国航发动力股份有限公司关于国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2021-70）。国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）批复同意中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）将所持航发动力176,059,299股股票（约占航发动力总股本的6.60%）无偿划转给中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）持有（以下简称本次收购或本次无偿划转）。

### 一、本次收购基本情况

#### （一）信息披露义务人基本情况

##### 1. 划出方航空工业集团基本情况如下：

企业名称	中国航空工业集团有限公司
统一社会信用代码	916101122206054825
住 所	北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
法定代表人	谭瑞松
注册资本	6,400,000万元人民币

<sup>1</sup>截至本公告日，前次收购涉及的中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称西航公司）持有的航发动力596,635,147股股票（占航发动力总股本的22.38%）尚未完成股票过户登记手续。本公告按照前次收购完成股票过户登记后的股权结构作为本次收购前航发动力的股权结构。

公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2008-11-06
营业期限	2017-12-26至长期
登记机关	北京市市场监督管理局

2. 划入方中国航发的基本情况如下：

企业名称	中国航空发动机集团有限公司
统一社会信用代码	91110000MA005UCQ5P
住 所	北京市海淀区蓝靛厂南路5号
法定代表人	曹建国
注册资本	5,000,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2016-05-31
营业期限	2016-05-31至长期
登记机关	北京市市场监督管理局

## （二）本次权益变动情况

本次无偿划转完成后，中国航发直接持有航发动力1,220,558,027股股票（约占航发动力总股本的45.79%）<sup>2</sup>，航空工业集团直接持有航发动力47,940,118股股票（约占航发动力总股本的1.80%）。航发动力的控股股东和实际控制人均为中国航发。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。

上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的收购报告书摘要及权益变动报告书，请见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国航发动力股份有限公司收购报告书摘要》和《中国航发动力股份有限公司简式权益变动报告书》。

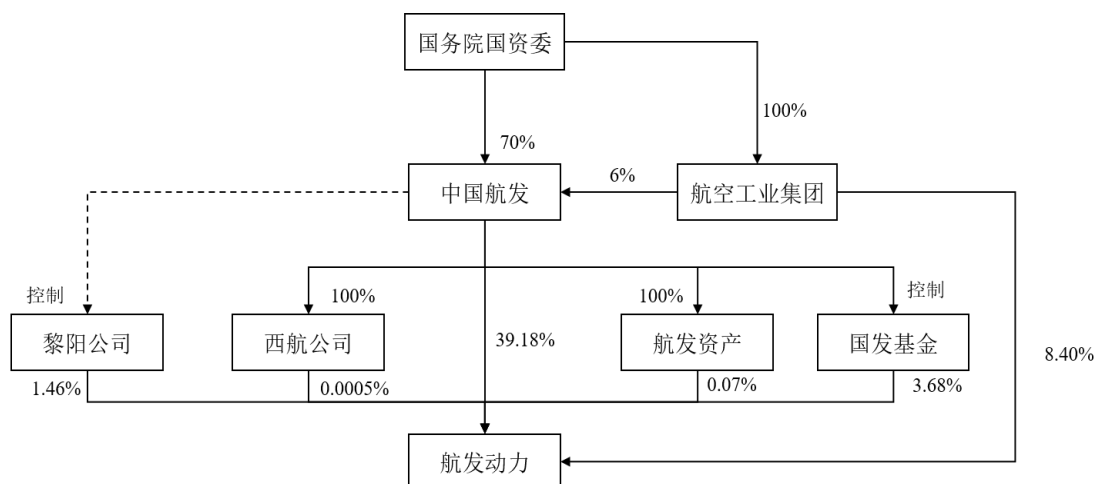
## 二、所涉及的后续事项及风险提示

### （一）本次无偿划转所涉及后续程序

本次无偿划转尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。

### （二）对公司的影响

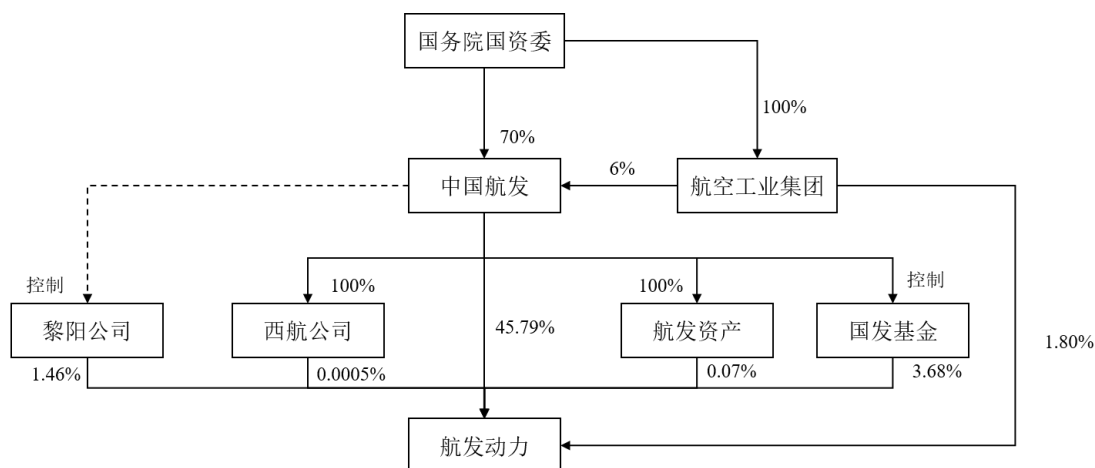
#### 1. 本次无偿划转实施前，航发动力的股权关系图如下：



注：2016年中国航发成立后，根据中国航发组建方案，对黎阳公司具有实际管理权。截至目前，中国航发尚未对黎阳公司建立股权关系。中国航发通过国有股权无偿划转受让西航公司持有的航发动力596,635,147股股票尚未完成股票过户登记。下表相同。

#### 2. 本次无偿划转实施完后，航发动力的股权关系图如下：

<sup>2</sup> 截至本公告日，前次收购涉及的西航公司持有的航发动力596,635,147股股票（占航发动力总股本的22.38%）尚未完成股票过户登记手续。本次收购完成后，中国航发直接持有航发动力股票的股票数量、持股比例均为前次收购和本次收购均完成股票过户登记手续后的数据，下同。



(三) 公司将持续关注本次无偿划转事项的进展情况，并按照相关法律法规及上海证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。

公司有关信息请以公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 三、备查文件

1. 《中国航发动力股份有限公司收购报告书摘要》
2. 《中国航发动力股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021年11月6日