

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2023-005

中航重机股份有限公司 关于筹划非公开发行股票的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，本次非公开发行股票募集资金用途之一拟用于收购山东南山铝业股份有限公司持有的全资子公司山东宏山航空锻造有限责任公司（以下简称“宏山锻造”）80.00%的股权（以下简称“本次交易”）。

● 目前本次非公开发行股票方案正在筹划阶段，且本次非公开发行股票尚需经公司董事会、股东大会审议和国家有关部门的审批，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：

一、本次非公开发行股票基本情况

为顺应行业发展趋势，加快能力建设，抓住市场发展机遇，进一步满足公司主业发展的资金需求，获得长期稳定的资金支持，增强公司资本实力和抗风险的能力，公司正在筹划非公开发行股票相关事项。本次非公开发行股票募集资金用

途之一拟用于收购宏山锻造 80.00%的股权。募集资金投向最终以经公司董事会、股东大会同意并经中国证监会核准的方案为准。

二、发行股票数量

本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

三、发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名投资者。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制或者施加重大影响的关联方。

四、本次非公开发行股票事项是否会导致公司控制权发生变化

本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

五、重大风险提示

1、目前本次非公开发行股票方案正在筹划阶段，且本次非公开发行股票尚需经公司董事会、股东大会审议和国家有关部门的审批，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

2、目前本次交易尚处于筹划、洽谈阶段，具体交易方案尚未确定；本次交易需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均存在不确定性。

3、公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中航重机股份有限公司

2023 年 1 月 17 日