

江西洪都航空工业股份有限公司 关于参与组建合资公司盘活闲置资产 暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 为盘活闲置资产，充分利用资产价值，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”或者“公司”）拟以闲置土地使用权资产评估作价出资，与关联人北京瑞赛科技有限公司（以下简称“北京瑞赛”）组建合资公司。为有效落实和及时推进盘活资产事宜，公司董事会已同意授予公司管理层必要的权限；

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组；

● 本次关联交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司将根据本次关联交易的后续进展情况，履行必需的审议程序和信息披露程序；

● 过去 12 个月，公司未与北京瑞赛或者其他关联人发生相同交易类别下关联交易标的类似的关联交易；

● 截止本公告披露之日，公司尚未与北京瑞赛签署相关协议，合资公司尚未成立。后续相关工作正在推进中，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为盘活闲置资产，充分利用资产价值，公司拟以闲置土地使用权资产评估作价出资，与关联人北京瑞赛组建合资公司。为有效落实和及时推进盘活资产事宜，公司董事会已同意授予公司管理层必要的权限，具体包括：

(1) 根据公司聚焦主业的发展战略和业务布局，与北京瑞赛商定合资公司章程、组织架构、日常运营等具体事宜，签署投资协议（如有需要）、委托经营协议（如有需要）以及其他必需的法律文件；

(2) 对拟出资的土地使用权资产办理资产评估手续、产权变更手续，办理合资公司工商注册登记等相关事宜；

(3) 借助北京瑞赛在盘活资产方面具有的丰富经验和专业能力，与北京瑞赛共同研究拟定下一步工作计划和具体措施，并及时呈报公司董事会；

(4) 其它有利于落实和推进公司本次盘活资产的具体事宜，但违反法律法规、中国证监会和上海证券交易所相关规定的除外。

本次关联交易已履行的审议程序详见本公告“六、该关联交易应当履行的审议程序”。

本次关联交易无需提交股东大会审议。公司将根据本次关联交易的后续进展情况，履行必需的审议程序和信息披露程序。

截至本公告披露之日，公司过去 12 个月内未与北京瑞赛或其他关联人发生相同交易类别下关联交易标的类似的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

北京瑞赛为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司的全资

子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，北京瑞赛为公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

企业名称：北京瑞赛科技有限公司

统一社会信用代码：91110000101784019R

成立时间：1985 年 6 月 20 日

注册地：北京市朝阳区东环南路 2 号

主要办公地点：北京市朝阳区北苑路 58 号航空科技大厦 18 层

法定代表人：陶伟华

注册资本：约为 253,238.99 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；建筑材料生产专用机械制造；液压动力机械及元件制造；液气密元件及系统制造；仪器仪表制造；物料搬运装备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；计算机软硬件及外围设备制造；电工机械专用设备制造；衡器制造；金属链条及其他金属制品制造；电动机制造；电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；电子元器件零售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；

智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；衡器销售；电子测量仪器销售；建筑材料销售；电子元器件批发；非居住房地产租赁；机械设备租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；国内贸易代理；物业管理；停车场服务；社会经济咨询服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；出版物批发；计算机信息系统安全专用产品销售；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东及实际控制人：中国航空工业集团有限公司

截至本公告披露之日，关联人北京瑞赛财务状况和资信状况良好，不存在担保、重大诉讼（仲裁）和处罚等其他需要承担法律责任的情况，其履约能力不存在重大不确定性。

三、闲置土地使用权资产基本情况

公司持有的闲置土地使用权资产位于南昌市青云谱区朱桥东路以北、塔南路以东、佛塔生猪批发市场以南、20米规划路以西。该资产系2015年，公司与南昌市青云谱区政府和南昌市第三福利院三方协商，通过土地置换的方式取得。

截止2022年12月31日，该资产的账面原值为428.23万元，已计提摊销164.30万元，账面净值为263.93万元，前述数据已经审计。

截止2023年9月30日，该资产的账面原值为428.23万元，已计提摊销170.72万元，账面净值为257.51万元，前述数据未经审计。

截止本公告披露之日，该资产不存在抵押、质押及其他任何限制

转让的情况。

四、合资公司基本情况

根据公司与北京瑞赛的初步协商结果，拟组建的合资公司基本情况如下：

公司名称：江西瑞赛洪都资产管理有限公司

注册地：江西省南昌市青云谱区

新设企业性质：有限责任公司

经营期限：20 年

经营范围：投资管理；技术推广服务；物业管理；机动车公共停车场服务。

出资方式和股权结构：洪都航空以闲置土地使用权资产评估作价 1,700 万元出资（暂估数，具体以评估报告为准），出资比例为 70%；北京瑞赛以现金 728 万元（暂定数，具体以实际出资额为准）出资，出资比例为 30%。

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

五、关联交易对公司的影响

北京瑞赛在盘活资产方面具有的丰富经验和专业能力。与北京瑞赛组建合资公司，有助于公司落实和推进盘活闲置资产事宜，充分利用公司闲置资产价值。

本次盘活闲置资产暨关联交易事项主要涉及公司闲置的土地使用权资产，不会影响公司现有的生产经营活动，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

本次盘活闲置资产暨关联交易事项预计将会增加公司利润总额，最终结果以公司经审计后的定期报告为准。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2023 年 11 月 23 日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，审议通过了《关于参与组建合资公司盘活闲置资产暨关联交易的议案》。公司独立董事全票通过了该议案。公司独立董事专门会议出具的审核意见详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见》。

公司于 2023 年 11 月 29 日召开第七届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于参与组建合资公司盘活闲置资产暨关联交易的议案》。关联董事回避了该议案的表决，非关联董事全票通过了该议案。公司独立董事在该次董事会上发表的独立意见详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十七次临时会议相关事项发表的独立意见》。

七、关联交易的风险分析

截止本公告披露之日，公司尚未与北京瑞赛签署相关协议，合资公司尚未成立。后续相关工作正在推进中，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日