

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-046

中航西安飞机工业集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）2021年10月27日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于以划转资产方式对陕西飞机工业有限责任公司增资的议案》，同意公司以2021年5月31日为基准日，将公司所属汉中飞机分公司全部资产（含负债）按账面净值划转至全资子公司陕西飞机工业有限责任公司（以下简称“航空工业陕飞”），并对航空工业陕飞进行增资。截至2021年5月31日，上述资产经审计的净资产值为241,259.62万元。本次增资完成后，航空工业陕飞注册资本将由15,919.85万元增加至257,179.47万元（最终以工商登记为准）。增资完成后，航空工业陕飞仍为公司全资子公司。

（二）公司于2021年10月27日召开的第八届董事会第十六次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于以划转资产方式对陕西飞机工业有限责任公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，

本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次交易事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：陕西飞机工业有限责任公司

统一社会信用代码：915204022156738277

注册地址：陕西省汉中市城固县柳林镇

注册时间：1996年7月12日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩一楚

注册资本：15,919.85 万元人民币

经营范围：固定翼运输飞机、特种飞机、无人机、飞机模拟器系列产品及零备件的开发、制造、销售、服务、培训；国内外飞机零部件加工业务；机动车辆零部件制造；航空工艺装备、飞机地面保障设备、民用机械设备制造；机电产品及本企业自产机电产品(小轿车除外)、成套设备及相关技术的出口业务；飞机改装、维修业务；飞机租赁及服务保障业务；本企业生产、科研所需零部件、原辅材料、机械设备、仪器仪表、成品器材、技术及服务采购；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；工程项目设计、施工及技术服务；计算机网络技术、信息技术、软件研发及实

施业务；电力、通讯设施安装、维修；给排水、供热管道铺设、安装及维修；铁路运输（仅限公司专有线路）；闲置厂房、设备以及土地使用权等无形资产租赁、转让；员工培训（仅限本系统内部员工）。（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）。

股东情况：公司持有航空工业陕飞 100% 股权。

航空工业陕飞最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项 目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	11,778,564,350.05	13,210,804,770.63
负债总额	11,371,245,133.25	12,805,436,442.63
净资产	407,319,216.80	405,368,328.00
项 目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	9,119,861,859.47	13,178,358,660.14
营业利润	74,904,138.81	132,502,224.72
净利润	58,564,191.35	113,105,500.34

注：最近一年主要财务数据已经大华会计师事务所审计；最近一期主要财务数据未经审计。

截至目前，航空工业陕飞不存在为他人提供担保、提供资助等情况。

经在国家企业信用信息公示系统查询，航空工业陕飞不是失信被执行人。

三、本次增资的主要内容

公司以 2021 年 5 月 31 日为基准日，将公司所属汉中飞机分公司

全部资产（含负债）按账面净值划转至全资子公司航空工业陕飞，并按照“人随业务资产走”原则规范进行人员安置。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(编号：大华审字[2021]0016059, 详见 2021 年 10 月 29 日巨潮资讯网)，截至 2021 年 5 月 31 日，汉中飞机分公司经审计的资产总额为 1,098,457.98 万元，负债总额为 857,198.36 万元，净资产为 241,259.62 万元。汉中飞机分公司具体情况如下：

（一）注册地址：陕西省汉中市城固县崔家山镇

（二）成立日期：2012 年 6 月 18 日

（三）经营范围：飞机、飞行器零部件的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关服务保障业务；航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售及相关的技术服务。

（四）汉中飞机分公司（模拟）最近一年又一期主要财务情况

单位：元

项 目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	12,979,881,291.83	10,527,582,155.28
负债总额	12,669,674,847.48	8,267,251,001.07
净资产	310,206,444.35	2,260,331,154.21
项 目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	9,391,033,363.60	13,867,567,873.61
营业利润	287,376,408.91	465,254,331.51
净利润	240,443,142.14	390,353,537.69

上述资产未设定担保等其他财产权利，不涉及诉讼、仲裁事项。

本次增资完成后，航空工业陕飞注册资本将由 15,919.85 万元增加至 257,179.47 万元（最终以工商登记为准）。

四、对外投资合同的主要内容

本次增资对象为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次划转资产是为了整合公司内部资源，增强全资子公司航空工业陕飞持续经营能力和抗风险能力，有利于优化公司组织架构和资产结构，提高公司运营效率，符合公司发展战略和整体利益。

本次增资对象为公司的全资子公司，本次增资的资产为公司自有资产，除需获得股东大会审议通过之外，不存在因外部审批导致增资不能完成的风险。

本次增资完成后，航空工业陕飞仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日