

江西洪都航空工业股份有限公司 关于对子公司江西长江通用航空有限公司 以公开挂牌方式实施增资扩股的公告

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：

- 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在产权交易所以公开挂牌方式对子公司江西长江通用航空有限公司（以下简称“长江通航”）实施增资扩股，引入一名投资方，募集资金不低于 1,950 万元。公司将在本次增资扩股中放弃优先增资权。
- 本次交易完成后，长江通航将不再纳入公司合并报表范围。
- 本次增资扩股方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终成交方及成交价格尚具不确定性。公司将视交易后续进展情况履行相应的信息披露程序。

一、交易概述

江西长江通用航空有限公司系公司控股子公司，公司持有其 76.19% 的股权。根据经营发展需要，公司拟在产权交易所以公开挂牌方式对长江通航实施增资扩股，引入一名投资方，募集资金不低于 1,950 万元。公司将在本次增资扩股中放弃优先增资权。本次交易完成后，长江通航将不再纳入公司合并报表范围。

2022年3月29日，公司第七届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股的议案》。公司独立董事发表了“同意”的独立意见。详见附件《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九次会议相关事项发表的独立意见》。

为保证长江通航本次增资扩股事项高效推进，公司董事会已授权公司管理层全权办理本次增资扩股所涉及的后续各项工作，包括但不限于与对长江通航进行增资评估、签署与增资相关的协议和文件、办理工商变更手续等。

二、标的公司基本情况

公司名称：江西长江通用航空有限公司

注册地点：江西省南昌市青云谱区洪都公园西侧(洪都商务大厦)5楼

法定代表人：胡彬

注册资本：1,050万元人民币

股权结构：江西洪都航空工业股份有限公司出资比例 76.19%，江西洪都航空工业集团有限责任公司出资比例 23.81%

经营范围：乙类：航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查。丙类：航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测，其他通用航空服务、航空器维修、航空发动机更换、航空起落架更换。

成立时间：1996年2月9日

最近一年主要财务指标：截止2021年12月31日，长江通航资产总额1,235万元、负债总额822万元、净资产413万元；长江通航2021年度实现营业收入1,404万元、净利润116万元。上述数据已

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、增资方案

（一）增资方式

拟在产权交易所以公开挂牌方式引入一位投资方，采用新股东单独增资的方式进行，新股东通过产权交易所公开信息披露后遴选确定。

（二）增资规模

本次增资募集资金金额不低于长江通航评估备案结果，并且每1元注册资本的增资价格不低于1元。

本次增资拟向新股东募集不低于1,950万元的货币资金。募集资金中1,950万元计入长江通航注册资本，剩余资金将计入长江通航资本公积。

（三）资金用途

增资完成后，增资资金将用于长江通航现有飞行设备的更新扩充、相关债权的偿还。

（四）增资后股权结构

按增资金额1,950万元计算，增资前后长江通航股权结构如下图所示：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
新股东	—	—	1950.00	65.00
江西洪都航空工业股份有限公司	800.00	76.19	800.00	26.67
江西洪都航空工业集团有限责任公司	250.00	23.81	250.00	8.33
合计	1,050.00	100.00	3000.00	100.00

四、交易目的以及对公司的影响

鉴于长江通航近年来出现了市场业务萎缩、现金流状况恶化、运营能力不足等情形，长江通航未来发展规划难以进一步落实。因此，

本次增资扩股旨在引入新的投资方，借助外力继续探索长江通航的发展路径，促使长江通航改善经营状况、提高抗风险能力。

由于公司的自有资金未来将主要用于教练机、防务产品等优势主业上，因此，公司在本次增资扩股中将放弃优先增资权。

本次交易完成后，长江通航将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增资扩股方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终成交方及成交价格尚具不确定性。公司将视交易后续进展情况履行相应的信息披露程序。

五、上网公告附件

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九次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2022年3月31日