

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于年产 220 架钻石飞机项目变更投资主体等相关事项的公告

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、投资概述

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于奥地利钻石在青岛设立全资子公司并投资年产 220 架钻石飞机项目的议案》，同意公司子公司奥地利钻石飞机工业有限公司（以下简称“奥地利钻石”）在青岛设立全资子公司并投资年产 220 架钻石飞机项目，项目投资总额 20,000 万元（其中注册资金 15,000 万元，由奥地利钻石全额出资，其余资金由其自行解决）。详细内容见公司于 2021 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于奥地利钻石设立全资子公司并投资年产 220 架钻石飞机项目的公告》（公告编号：2021-034）。

自项目启动以来，公司持续推动引进新机型相关认证、项目公司设立及项目筹建等相关工作，为进一步优化管理架构和资源配置，提升运营和决策效率，公司于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于年产 220 架钻石飞机项目变更投资主体等相关事项的议案》，同意公司年产 220 架钻石飞机项目的投资主体由奥地利钻石变更为公司子公司奥地利钻石管理有限公司（公司间接持有奥地利钻石管理有限公司 55% 股权，奥地利钻石管理有限公司间接持有奥地利钻石飞机工业有限公司 100% 股权），新设立公司注册资本由 15,000 万人民币变更为 2,000 万欧元。以上事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

本次变更事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更后投资主体基本情况

公司名称	奥地利钻石管理有限公司（Diamond Verwaltungs GmbH）
注册资本	129 万欧元
成立日期	1985 年 6 月 18 日

住所	Nikolaus August Otto-Straße 5, 2700 Wiener Neustadt
经营范围	制造、经销、维护航空器及其零部件；制造和经销高强度纤维复合材料产品，管理动产和不动产；投资管理。

三、拟设立子公司基本情况

公司名称	青岛万丰钻石飞机制造有限公司（暂定名）
注册资本	2,000 万欧元
法定代表人	张力群
注册地址	山东省莱西市店埠镇航空产业园 19 号
经营范围	民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修；通用航空服务；保税仓库经营；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务。

注：以上内容以工商行政管理部门最终核定为准。

四、本次变更事项对公司的影响

本次变更年产 220 架钻石飞机项目投资主体等相关事项是公司根据实际管理架构资源配置作出的安排，进一步提升运营和决策效率，有利于后续投资工作的开展，对公司近期生产经营及财务状况无重大影响。

公司将根据该项目进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 14 日