

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2022-017

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于永红散热器公司改制为全资子公司的公告

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：

- **标的名称：**贵州永红散热器有限责任公司（具体名称以最终工商登记为准，以下简称“永红子公司”）。
- **永红子公司注册资本：** 50,000,000.00 元人民币。

一、本次改制概述

（一）改制的基本情况

贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司（以下简称“永红分公司”）是贵州贵航汽车零部件股份有限公司分公司，为提升永红分公司的自主性和竞争力，实现可持续发展，公司拟将永红分公司的全部实物资产以及相关的债权、负债等一并改制为全资子公司，永红分公司将注销，永红子公司注册资本为 5,000 万元人民币。

（二）改制履行的决策程序

2022 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，对《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司改制为全资子公司的议案》进行了审议，全体董事同意通过该议案。

本次改制尚需提交公司股东大会审议。本次改制不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、改制标的基本情况

（一）拟设立子公司的基本情况

公司名称：贵州永红散热器有限责任公司（以最终工商登记为准）

注册资本：50,000,000.00 元人民币

法定代表人：何伟

住 所：贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路 1 号

公司类型：有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（汽车、摩托车零部件制造、销售，二、三类机电产品的批零兼营，通用设备、专用设备制造销售（国家有专项规定的除外），经营本企业生产产品及技术的出口业务。）（以最终工商登记为准）

（二）永红分公司的基本情况

公司名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司

注册资本：--

住 所：贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路 1 号

公司类型：股份有限公司分公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（汽车、摩托车零部件制造、销售，二、三类机电产品的批零兼营，通用设备、专用设备制造销售（国家有专项规定的除外），经营本企业生产产品及技术的出口业务。）

主要财务指标（单位：元）

2021 年 12 月 31 日	
资产总额	182,005,679.34
净资产	162,024,985.74
2021 年 1-12 月	
营业收入	288,476,124.71
净利润	13,246,386.06

具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2021 年度审计报告》，包含了对永红分公司的审计。

三、本次改制对上市公司的影响

成立永红子公司，企业作为独立法人，自主经营、自负盈亏，有利于提高管理效率，提高市场竞争力。

本次改制是以现有永红分公司全部资产和相关负债整体打包设立的全资子公司，对上市公司合并范围及归属于母公司权益不产生影响。

四、独立董事意见

本次分公司改制为全资子公司有利于增强企业经营活力，提高市场竞争力，提高经营管理效率；决策程序符合国家法律、法规和政策的规定；符合股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2022年4月16日