

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-031

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于解散清算参股公司的公告

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

2022年8月26日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于解散清算参股公司西安赛威短舱有限公司的议案》，同意公司参股公司西安赛威短舱有限公司（以下简称“赛威公司”）解散清算，并授权公司经理层依法办理解散清算相关手续。现将有关事项公告如下：

一、清算解散情况概述

公司与法国赛峰短舱公司于2011年6月设立西安赛威短舱有限公司，赛威公司因产品订单不足，业务量逐年递减，短期内难以扭转亏损局面，为维护赛威公司及其股东合法权益和资金安全，经双方股东协商，决定解散清算赛威公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次解散清算参股公司赛威公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次解散清算参股公司事项不涉及关联交易，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、赛威公司的基本情况

(一) 公司名称：西安赛威短舱有限公司

(二) 成立日期：2011年6月20日

(三) 企业类型：有限责任公司（中外合资）

(四) 注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路西安关中综合保税区A区8号厂房

(五) 法定代表人：韩小军

(六) 注册资本：1,160万美元

(七) 营业期限：2011年6月20日至2061年6月19日

(八) 经营范围：开发、制造和销售商用飞机短舱组件和部件。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

(九) 股权结构

股东	出资额（万美元）	出资比例（%）
中航西安飞机工业集团股份有限公司	580	50%
赛峰短舱公司（Safran Nacelles）	580	50%
合计	1,160	100%

(十) 最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未审计)
资产总额	6,608.99	6,551.57
负债总额	1,382.53	1,337.32
净资产	5,226.46	5,214.25

项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未审计)
营业收入	1,024.43	1,618.52
营业利润	-1,369.33	-12.21
净利润	-1,369.33	-12.21

三、解散清算赛威公司的原因及对公司的影响

赛威公司因产品订单不足，业务量逐年递减，加之受新冠肺炎疫情影响，国外采购原材料和交付产品的运输周期和运输成本大幅增加，短期内难以扭转亏损局面，已不能维持日常运营。为维护赛威公司及其股东合法权益和资金安全，决定解散清算赛威公司。

赛威公司作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，解散清算赛威公司对公司的经营发展和损益的影响较小。公司将持续跟踪赛威公司解散清算的相关事宜，待其清算完成后，最终会计处理及对公司的影响以注册会计师审计确认后的结果为准。

公司将按照法律法规的规定和要求，根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日