

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-047

中国航发航空科技股份有限公司

关于放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司 同比例增资权暨关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）将其持有的公司控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中国航发哈轴”）历年国拨资金形成的国有独享资本公积 215,727,951.55 元向中国航发哈轴增资，公司放弃同比例增资权。

● 中国航发是公司的实际控制人，本次交易构成关联交易

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易尚需公司股东大会审议通过。

● 过去 12 个月内，公司与中国航发无相关关联交易。

一、关联交易概述

为推动中国航发哈轴高质量发展，保障其“十四五”规划及长期经营发展目标的实现，进一步优化其资本结构，实现国有独享权益的保值增值，中国航发将其持有中国航发哈轴历年国拨资金形成的国有独享资本公积 215,727,951.55 元向中国航发哈轴增资，公司放弃同比例增资权。增资协议暂未签订。

本事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，关联董事丛春义、晏水波、熊奕、吴华、赵岳回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

本事项尚需提交公司临时股东大会审议通过。

过去 12 个月内，公司与中国航发无相关关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

中国航发是公司的实际控制人，中国航发哈轴是公司的控股子公司。中国航发将其持有的中国航发哈轴历年国拨资金形成的国有独享资本公积 215,727,951.55 元向中国航发哈轴增资，公司放弃同比例增资权，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、交易对方基本情况

公司名称	中国航空发动机集团有限公司
法定代表人	曹建国
成立日期	2016 年 5 月 31 日
注册资本	500 亿元
住所	北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
企业类型	国有控股
统一社会信用代码	91110000MA005UCQ5P
经营范围	军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与公司关联关系

中国航发通过下属单位间接持有公司 36.19%股份，为公司实际控制人。

3、信用情况

根据中国执行信息公开网的查询结果，中国航发不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

公司名称	中国航发哈尔滨轴承有限公司
法定代表人	马寒岩
成立日期	2010年05月19日
注册资本	60,000.00 万元人民币
住所	哈尔滨市利民开发区南京路2号
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	912301115526349333
经营范围	轴承的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务；轴承技术衍生产品的研制、开发、生产、销售、服务；货物进出口。

(二)股权结构

单位：万元

	持股比例（%）	出资金额
航发科技	51.6667	31,000
哈尔滨轴承制造有限公司	33.3333	20,000
中国航发资产管理有限公司	15.0000	9,000
合计	100	60,000

备注：哈尔滨轴承制造有限公司以下简称“哈轴制造”，中国航发资产管理有限公司以下简称“中国航发资产”。

(三)主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
总资产	171,359.62	191,614.01
总负债	75,021.92	80,055.00
所有者权益	96,337.70	111,559.01
项目	2021年度	2022年1-9月
营业总收入	62,280.36	60,708.16
净利润	5,099.06	6,258.39

备注：2021年度财务数据已经审计，2022年9月30日财务数据未经审计。

四、交易定价

(一)中国航发哈轴增资基准日的净资产值

截至2022年3月31日，根据中联资产评估集团有限公司出具的《中国航空发动机集团有限公司拟增资所涉及的中国航发哈尔滨轴承有限公司国拨资金

项目资产评估报告》(中联评报字〔2022〕第 3945 号),中国航发持有中国航发哈轴的国拨资金账面价值 215,727,951.55 元,评估值为 215,727,951.55 元。

截至 2022 年 3 月 31 日,依据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具增资基准日为 2022 年 3 月 31 日《中国航发哈尔滨轴承有限公司审计报告》(众环专字(2022)0810138 号)和中联资产评估集团有限公司出具评估基准日为 2022 年 3 月 31 日《中国航空发动机集团有限公司拟增资所涉及的中国航发哈尔滨轴承有限公司全部权益价值项目资产评估报告》(中联评报字〔2022〕第 1958 号),中国航发哈轴净资产审计后账面价值 1,083,708,665.59 元(含中国航发独享资本公积),评估值 1,334,544,621.33 元(含中国航发独享资本公积)。

扣除中国航发独享资本公积部分,在增资基准日,中国航发哈轴的净资产评估值为 1,118,816,669.78 元(1,334,544,621.33 元-215,727,951.55 元)。

(二)转增注册资本金额

中国航发哈轴转增注册资本金额为 115,690,433.61 元(国有独享资本公积总额除以转增价格);国有独享资本公积总额扣除增资后剩余部分 100,037,517.94 元,作为中国航发哈轴资本公积,由各股东按照增资后比例共同享有。具体情况如下:

转增价格: $1,118,816,669.78 \text{ 元} \div 600,000,000.00 \text{ 元} = 1.8647$

增资额: $215,727,951.55 \text{ 元} \div 1.8647 = 115,690,433.61 \text{ 元}$

新增资本公积: 总额扣除增资额剩余部分 100,037,517.94 元。

(三)过渡期损益安排

增资基准日至增资协议签署生效当月最后一日止的时间段为过渡期。过渡期内损失和收益由原股东按国有独享资本公积转增注册资本前持股比例承担或享有。

(四)转增后注册资本和股权结构

中国航发以国有独享资本公积增资后,中国航发哈轴注册资本为 715,690,433.61 元(具体构成:转增前注册资本 600,000,000.00 元加本次转增额 115,690,433.61 元)。

中国航发向中国航发哈轴增资后中国航发哈轴的股权结构如下:

股东	出资(元)	持股比例 (%)
航发科技	310,000,000.00	43.3148
哈轴制造	200,000,000.00	27.9450
中国航发	115,690,433.61	16.1649
中国航发资产	90,000,000.00	12.5753

五、关联交易对上市公司的影响

公司放弃对控股子公司——中国航发哈轴的增资权后，持股比例由 51.6667% 下降至 43.3148%，仍是中国航发哈轴的第一大股东。交易完成后，中国航发哈轴的董事会结构不变，且公司在中国航发哈轴的董事会席位和表决权不变，不影响公司的合并报表范围，对公司持续经营能力及当期财务状况无重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)本次关联交易经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，关联董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士回避表决。表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

(二)本次交易事项已经得到独立董事事前认可，并发表独立意见。详情见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于航发科技第七届董事会第十六次会议部分决议的独立意见》。

(三)本次交易事项需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日