

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-38

中国航发动力股份有限公司

关于拟对下属子公司西安西航集团莱特航空制造技术有限公司增资扩股的公告

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：

- 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）拟对下属全资子公司西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称莱特公司）实施增资扩股，通过产权交易机构以公开交易方式引入现金投资不超过 40,000.00 万元。
- 本次交易需以公开方式在产权交易机构征集投资方，存在融资金额不达预期的风险，截至本公告日，本次交易相关协议尚不具备签署条件。敬请广大投资者注意投资风险。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

公司从民用航空发动机发展建设的长期规划考虑，针对民用航空发动机批量交付及新产品研制需求，拟将公司内部民用航空发动机制造业务转移至莱特公司，并引入外部资本对其增资，在莱特公司建设民用航空发动机生产专线，形成体系完善的批量生产能力，满足国产品民用航空发动机长期发展的需求。

2023 年 7 月 7 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟对下属子公司西安西航集团莱特航空制造技术有限公司实施增资扩股的议案》，同意本次增资扩股事项。莱特公司本次增资扩股拟通过产权交易机构以公开交易方式引入现金投资不超过 40,000.00 万元，公司不参与本次增资。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

本次交易拟通过在产权交易机构公开征集投资者的方式引入投资，最终以公

开交易结果为准。

三、增资标的基本情况

(一) 交易标的概况

- 1.企业名称：西安西航集团莱特航空制造技术有限公司
- 2.统一社会信用代码：916101327974866923
- 3.法定代表人：史小强
- 4.住所：陕西省西安市经济技术开发区明光路关中综合保税区 A 区（莱特厂房）
- 5.注册资本：人民币 44,659.30 万元
- 6.成立日期：2007 年 5 月 11 日
- 7.经营范围：航空发动机、燃气轮机零部件、机电产品的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械加工；保税物流；非金属、金属材料的销售；机械加工技术服务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。
- 8.股权结构：莱特公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

本次交易标的莱特公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。莱特公司不属于失信被执行人。

(二) 交易标的主要财务信息

莱特公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	2023 年 1-5 月/ 2023 年 5 月 31 日
资产总额	134,871	132,835
负债总额	68,248	63,270
所有者权益	66,623	69,565
营业收入	101,499	49,409
净利润	3,577	2,921

注：2022 年度财务数据已经会计师事务所审计，2023 年度 1-5 月财务数据未经审计。

除本次增资扩股外，莱特公司最近 12 个月内不存在其他资产评估、增资、

减资或改制情况。

四、交易标的的评估、定价情况

（一）评估情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安西航集团莱特航空制造技术有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字〔2022〕第 ZA90613 号，基准日：2022 年 7 月 31 日）、中发国际资产评估有限公司（以下简称中发国际）出具的《西安西航集团莱特航空制造技术有限公司拟增资扩股项目所涉及的西安西航集团莱特航空制造技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中发评报字〔2022〕第 152 号，基准日：2022 年 7 月 31 日），莱特公司净资产账面价值为 64,063.45 万元，净资产评估价值为 93,440.69 万元。

（二）定价情况

本次莱特公司拟实施增资扩股的底价以上述经备案的国有资产评估值（93,440.69 万元）为依据确定，即不低于 2.0924 元/每一元新增注册资本。最终交易价格以进场交易后成交情况为准。

五、增资前后的股权结构

按照本次挂牌底价成交，预计本次交易前后莱特公司的股权结构对比如下，最终交易情况以进场交易后实际成交金额及持股比例为准：

增资前			增资后		
股东名称	注册资本 (万元)	持股比例	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
中国航发动力股份有限公司	44,659.30	100%	中国航发动力股份有限公司	44,659.30	70.02%
——	——	——	外部投资方	19,117.71	29.98%
合计	44,659.30	100%	合计	63,777.01	100%

六、增资协议的主要内容

莱特公司本次增资拟通过产权交易机构以公开交易方式引入现金投资不超过 40,000.00 万元，交易对方暂无法确定。公司经营层将根据公司董事会的授权，在挂牌结束，确定交易对方后签署协议并办理此次增资的相关手续。

七、本次交易对公司的影响

通过本次增资扩股的实施，莱特公司产品研制能力有望显著提升，将实现民机生产制造由零件向零部件及单元体的转型升级，有助于强化莱特公司在民机产业链上的优势地位。

本次增资扩股的最终交易情况，以进场交易后实际成交金额及持股比例为准。本次增资扩股后，公司仍保持对莱特公司的实际控制地位，莱特公司仍在公司并表范围内，上述事项不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。

八、风险提示

本次增资扩股需在产权交易机构以公开方式征集投资方，存在融资金额不达预期的风险。截至本公告披露之日，本次交易的协议尚不具备签署条件，如有最新进展，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的信息披露义务。

九、备查文件

公司第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023年7月8日