

股票代码：600893

股票简称：中航动力

公告编号：2017-07

中航动力股份有限公司 关于南方公司拟清算注销其下属公司的公告

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。

2017年1月8日，中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于下属子公司南方公司清算注销其全资子公司株洲南华工业成套设备制造安装有限责任公司的议案》，同意子公司中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称“南方公司”）对其全资子公司株洲南华工业成套设备制造安装有限责任公司（以下简称“南华成套”）进行清算注销。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、拟注销主体基本情况

企业名称：株洲南华工业成套设备制造安装有限责任公司

统一社会信用代码：914302007347665237

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2002年1月7日

法定代表人：陈启文

注册资本：人民币800万元

住所：芦淞区董家墩

经营范围：中型工业、公用、民用建设项目的设备、管道、电器、线路及其整体生产装置的设计、制造、安装和技术咨询；大型成套设备和非标项目的设计、

制造、安装和技术咨询；机械零部件加工；精密数控设备修理；高、低压电气设备的制造、销售；机电设备销售；对外贸易（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。

股权结构：公司全资子公司南方公司持有南华成套 100%的股权。

南华成套最近一年及一期的财务数据如下：截至 2015 年 12 月 31 日，南华成套资产总额为 4,255 万元，净资产为 671 万元，2015 年度营业收入为 3,616 万元，利润总额为 158 万元，净利润为 116 万元（以上财务数据已经审计）；截至 2016 年 7 月 31 日（清算基准日），南华成套的资产总额为 5,403 万元，净资产为 684 万元，营业收入为 2,076 万元，利润总额为-10 万元，净利润为-15 万元（以上财务数据已经审计）。

二、本次注销的原因及对公司的影响

鉴于南华成套的经营状况，根据公司扭亏减亏和投资项目清理工作部署，公司决定清算并注销南华成套。

本次清算基准日为 2016 年 7 月 31 日。鉴于南华成套为南方公司全资子公司，本次清算以第三方审计机构的结论作为清算依据。拟聘请天职国际会计师事务所有限公司对南华成套公司相关的资产、负债进行审计确认。

注销完成后，南华成套公司不再纳入公司的合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会对公司合并财务报表产生实质性影响，符合公司未来战略发展规划，不会损害公司及全体股东利益。

三、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中航动力股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 8 日