

中国航发动力股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会 议 材 料

二〇一八年五月三十日

目 录

★ 股东大会会序

会议议案

《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》

中国航发动力股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会序

★会议主持人报告会议出席情况

一、 议案审议

二、 回答股东提问、听取股东对审议议案的意见

三、 现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）

四、 宣读股东大会决议

五、 律师发表见证意见

六、 宣布会议结束

议案

中国航发动力股份有限公司
《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》

各位股东：

根据公司与下属子公司中航精密铸造科技有限公司（以下简称“精铸公司”）股东中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）的友好协商，中航产投拟以减资方式对其持有的精铸公司全部股权进行清理。

精铸公司成立于 2015 年 5 月，注册资本 20 亿元，注册地为北京市顺义区顺西南路 50 号。其主营业务范围为航空发动机及燃气轮机涡轮精铸叶片成品研制、生产业务；航空发动机及燃气轮机精铸结构件毛坯研制、生产业务；铸造高温母合金制备业务；相关的材料和技术的研究、转让、销售和服务业务；技术同源产品业务。

截至目前，精铸公司的股权结构如下：

股东名称	股权比例
中国航发动力股份有限公司	11.99%
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	18.41%
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	9.32%
中国航发南方工业有限公司	8.23%
小计	47.95%
中国航空发动机集团有限公司	34.27%
中航航空产业投资有限公司	13.57%
中国航发北京有限责任公司	4.21%
合计	100%

主要财务数据：截至2017年12月31日，精铸公司资产总额为317,305.64万元，净资产为269,837.84万元；2017年度营业收入为203,667.40万元，利润总额为3,686.05万元，净利润为2,895.70万元。（以上财务数据已经审计）

根据中发国际资产评估有限公司出具的资产评估报告，精铸公司以2017年5月31日为评估基准日的净资产评估价值为338,203.34万元。按照中航产投的出资比例，精铸公司应向中航产投支付减资款458,874,123.09元（最终价格以支付价格为准）。减资完成后，中航产投将不再持有精铸公司的股权。

待中航产投所持精铸公司13.57%的股权减资退出后，精铸公司的股权结构如

下表所示：

股东名称	股权比例
中国航发动力股份有限公司	13.87%
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	21.31%
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	10.78%
中国航发南方工业有限公司	9.52%
小计	55.48%
中国航空发动机集团有限公司	39.65%
中国航发北京有限责任公司	4.87%
合计	100%

本议案所涉减资退出方中航产投为公司关联方，本次减资退出构成关联交易。该等交易已按照有关规定取得了全体独立董事事前书面认可和独立意见，并经公司第九届董事会第四次会议审议通过。关联股东中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司应回避表决。

以上议案，请予审议。

2018 年 5 月 30 日