

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2019-044

中国航发动力股份有限公司

关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨 关联交易预案信息披露问询函的公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 8 月 2 日收到上海证券交易所下发的《关于对中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】1109 号，以下简称《问询函》），现将《问询函》全文公告如下：

“中国航发动力股份有限公司：

经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。

1. 预案披露，公司目前整体资产负债率为 44.62%，低于申万航空装备制造行业 52.39% 的整体资产负债率。请公司结合自身业务模式、经营性现金流情况、三家标的公司的资产负债结构等，补充披露实施本次债转股的必要性与主要考虑，后续保持良好资产负债结构的具体措施。请财务顾问发表意见。

2. 预案披露，根据公司章程第二十二条规定，如公司股份比例发生变动，可能导致公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司合并持股比例低于公司已发行股份 51%，须报国防科技工业行业主管部门审批同意。请公司补充披露，本次发行股份是否可能导致公司的实际控制人中国航空发动机集团有限公司合并持股比例低于公司已发行股份 51%，获得国防科技工业行业主管部门审批是否存在风险，对本次重组推进是否构成实质障碍，并进行重大风险提示。请财务顾问及律师发表意见。

3. 预案披露，标的公司黎明公司 2018 年实现归母净利润 37,775.92 万元，2019 年 1-5 月份实现归母净利润 8,257.52 万元；黎阳动力 2018 年实现归母净利润 5,996.50 万元，2019 年 1-5 月份实现归母净利润-7,691.09 万元；南方公司 2018

年实现归母净利润 31,552.50 万元，2019 年 1-5 月份实现归母净利润 5,114.59 万元。请公司结合标的公司的生产经营情况、收入确认政策及回款的具体情况，补充披露 2019 年 1-5 月份业绩与以前年度同期业绩相比，是否存在较大差异，如存在，请说明具体原因及合理性。请财务顾问和会计师发表意见。

请你公司在收到本问询函后立即披露，并在五个交易日内，针对上述问题书面回复我部，对重大资产重组预案作相应修改并补充披露。”

公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 3 日