

炼石航空科技股份有限公司 关于以持有的炼石投资股权向成都加德纳增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置，整合业务板块，提升管理和运营效率，发挥协同效应，降低管理成本，公司决定将持有的炼石投资有限公司（以下简称“炼石投资”）100%的股权按账面净值对公司全资子公司加德纳航空科技有限公司（即成都加德纳，以下简称“加德纳科技”）进行增资。增资完成后，加德纳科技注册资本将由目前的 20,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币，公司将不再直接持有炼石投资的股权，将由全资子公司加德纳科技持有炼石投资 100%股权。

公司于 2020 年 3 月 13 日召开的第九届董事会第五次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以持有的炼石投资股权向成都加德纳增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：

公司以持有的炼石投资 100%股权（截至 2019 年 12 月 31 日账面净额 285,619.50 万元）对加德纳科技进行增资，其中 10,000 万元增加其注册资本，剩余部分全部进入其资本公积。

炼石投资是公司的全资香港子公司，公司持有其 100%股权。炼石投资最近一期（截至 2018 年 12 月 31 日）经审计的合并报表资产总额为 400,985.63 万元，负债总额 116,038.66 万元，净资产 284,946.97 万元，营业收入 152,413.29 万元，净利润-1,979.65 万元。其基本情况如下：

- 1) 公司名称：炼石投资有限公司（依据香港法律成立的公司）
- 2) 公司注册号：1858113

- 3) 注册资本：港币 100 万元
- 4) 成立日期：2013 年 1 月 29 日
- 5) 董事：张政
- 6) 注册办事地址：香港北角蚬壳街 9-23 号秀明中心 25 楼 A-C 室

2、标的公司基本情况：

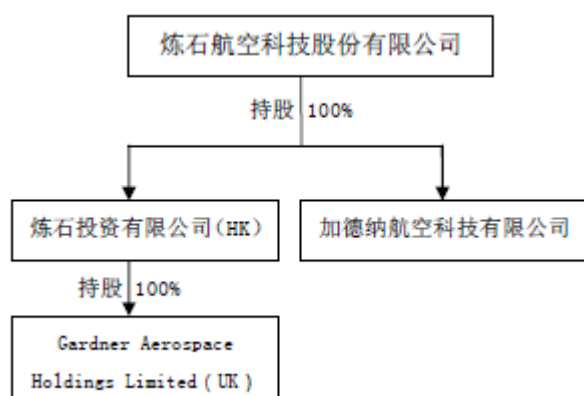
- 1) 公司名称：加德纳航空科技有限公司
- 2) 统一社会信用代码：91510122MA6DHWK98
- 3) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4) 住所：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中发展区内
- 5) 法定代表人：张政
- 6) 注册资本：贰亿元人民币
- 7) 成立日期：2017 年 9 月 14 日
- 8) 营业期限：2017 年 9 月 14 日到永久
- 9) 经营范围：飞机零部件、航空发动机零部件设计、制造、销售、维修及相关技术服务；房屋租赁；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。

加德纳科技为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

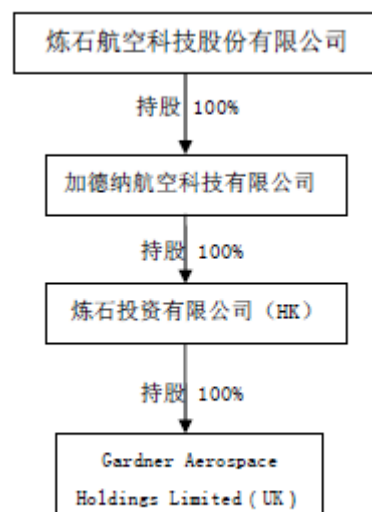
截至 2019 年 12 月 31 日，加德纳科技的资产总额为 17,677.60 万元，负债总额为 468.20 万元，净资产为 17,209.40 万元，2019 年 1—12 月实现营业收入 0 元，净利润为-5463.90 元（以上数据未经审计）。

三、增资前后加德纳科技股权结构图如下：

增资前：



增资后：



四、对外投资的目的和对公司的影响

此次增资行为是公司内部资源整合、优化资源配置的需要，不会导致公司合

并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，符合公司长远发展规划，亦不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十三日