

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2022-025

中航飞机股份有限公司 对外投资公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）2020年4月16日，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议批准了《关于对全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司增资的议案》，同意公司以所属西安制动分公司、长沙起落架分公司全部资产（含负债）对全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司（以下简称“贵州新安”）进行增资。截止2019年12月31日，上述资产经审计的净资产值为129,636.29万元。本次增资完成后，贵州新安注册资本将由5,559.55万元增加至135,195.84万元。增资完成后，贵州新安仍为公司全资子公司。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

公司名称：贵州新安航空机械有限责任公司

统一社会信用代码：915204022156738277

注册地址：安顺市西秀区市场监督管理局

注册时间：2005年6月24日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈永强

注册资本：5559.55万元人民币

经营范围：飞机液压系统、冷气系统、起落架系统、燃油系统、液压油加油系统、传动系统、结构、导弹发射装置、拦阻装置、飞机保障设备的部件和飞机刹车系统的研制、生产、修理和技术服务；非航空用的其他军用零备件的研制、生产和服务；各类摩擦及结构件、各类民用机电产品的研制、生产和服务；技术咨询及来图加工等业务。

股东情况：公司持有贵州新安100%股权。

贵州新安最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项 目	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	528,843,805.71	570,805,866.54
负债总额	322,698,083.73	383,940,505.04
净资产	206,145,721.98	186,865,361.50
项 目	2020年1-3月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	30,370,872.02	22,856,570.88
净利润	-5,274,046.67	-6,259,815.96

注：最近一年主要财务数据已经信永中和会计师事务所审计；最近一期主要财务数据未经审计。

经在国家企业信用信息公示系统查询，贵州新安不是失信被执行

人。

三、本次增资的主要内容

公司以所属西安制动分公司、长沙起落架分公司全部资产（含负债）对全资子公司贵州新安进行增资。根据信永中和会计师事务所出具的审计报告（西安制动分公司 2019 年度专项审计报告（编号：XYZH/2020BJGX0331）和长沙起落架分公司 2019 年度专项审计报告（编号：XYZH/2020BJGX0358）具体内容详见巨潮资讯网），截止 2019 年 12 月 31 日，上述资产经审计的净资产值为 129,636.29 万元。具体情况如下：

（一）西安制动分公司

1. 注册地址：西安市高新区科技七路五号
2. 成立日期：2012 年 6 月 18 日
3. 经营范围：飞行器零部件的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；进出口加工业务；动力设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非标设备的设计、制造、安装、销售以及技术服务；电子工程的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试、及技术服务；汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务；碳材料制品、粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造。

4. 西安制动分公司（模拟）最近一年主要财务情况

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	179,817.76

负债总额	104,491.83
净资产	75,325.93
项 目	2019 年度（经审计）
营业收入	97,564.84
净利润	3,095.91

（二）长沙起落架分公司

1. 企业地址：长沙市望城经济开发区同心路 1 号
2. 成立日期：2012 年 6 月 18 日
3. 经营范围：在总公司范围内联系业务。
4. 长沙起落架分公司（模拟）最近一年主要财务情况

单位：万元

指标	2019 年 12 月 31 日
资产总额	222,098.74
负债总额	167,788.38
净资产	54,310.36
项 目	2019 年度（经审计）
营业收入	140,603.97
净利润	2,777.52

上述资产未设定担保等其他财产权利，不涉及诉讼、仲裁事项。

本次增资完成后，贵州新安注册资本将由 5,559.55 万元增加至 135,195.84 万元。

四、协议主要内容

本次增资对象为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对贵州新安的增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有助于增强其持续经营能力和抗风险能力。

本次增资对象为公司的全资子公司，本次增资的资产为公司自有资产，除需获得股东大会审议通过之外，不存在因外部审批导致增资不能完成的风险。

本次增资完成后，贵州新安仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会因此发生变化。本次增资不影响公司对贵州新安的实际控制权，也不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十五次会议决议

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日