

中信海洋直升机股份有限公司

关于公司购置 6 架 H135 直升机的公告

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

一、概述

公司拟以本次非公开发行股票募集资金向青岛联合通用航空产业发展有限责任公司购置 6 架 H135 直升机，增强公司应急救援、海上执法等业务战略布局，逐步打造全国性的应急保障救援体系。H135 直升机是一款性能优异的 3 吨级轻型双发直升机，自 90 年代研发生产以来，被广泛应用于医疗救援、警务、林业、消防、电力作业、空中航拍、海上作业等领域，开展灾害事故灾情侦查、应急救援、人员物资投放、灾情预防巡查及施救、医疗救援、航空应急力量培训等服务。2020 年 9 月 25 日公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于公司购置 6 架 H135 直升机的议案》，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中信海洋直升机股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》。

本次购置直升机事项不构成关联交易，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，无需提请民用航空管理部门核准。

购置 6 架 H135 直升机总金额预计不超过 3.39 亿元，约占公司最近一期（2019 年度，下同）经审计净资产的 10.37%，约占公司最近一期经审计总资产的 5.78%，因此本次购置直升机事项无需提请公司股东大会审批。

二、购置 6 架 H135 直升机项目基本情况

（一）购置渠道：本次购置的直升机将通过向青岛联合通用航空产业发展有限责任公司购置。

(二) 购置价格：经多次商务谈判，6架 H135 直升机总金额预计不超过 3.39 亿元，具体购置直升机价格将由交易双方在相关协议中确定。

(三) 资金来源：公司 2020 年度非公开发行股票的募集资金。

(四) 交易对方：

6架 H135 直升机销售方为青岛联合通用航空产业发展有限责任公司，该公司成立于 2016 年 5 月 31 日，是在青岛市委市政府支持下，为承接空客 H135 总装生产线项目，由青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司、中德联合集团有限公司、青岛旅游集团有限公司三家国有企业合资组建的国有公司，是青岛市目前唯一的国有、专业化的通用航空产业投资发展平台，该公司的基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司 |
| 类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 |
| 住所 | 山东省青岛市即墨区蓝谷高新技术产业开发区华锦路 35 号 |
| 法定代表人 | 苏青林 |
| 注册资本 | 20000 万 |
| 统一社会信用代码 | 91370211MA3CBDN80R |
| 经营范围 | 直升机销售、租赁、维修维护及技术培训；航空器及配件的销售；货物进出口、技术进出口；以自有资金投资直升机总装生产线及通航机场基础设施建设；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要股东 | 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司、青岛华航通达投资开发有限公司、青岛旅游集团有限公司 |

青岛联合通用航空产业发展有限责任公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等无关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。青岛联合通用航空产业发展有限责任公司不属于失信被执行人。

三、购置 6 架 H135 直升机项目的必要性及可行性分析

(一) 购置 6 架 H135 直升机项目的必要性

1、实现多元化经营，降低公司经营风险

目前公司已在全国多地中标港口引航、海上风电、应急救援项目，多元化业务发展需要适配的直升机机型作为日常作业基础。通过本次募投，公司计划跟随国家对通航产业的政策利好，积极发展多元化业务，随着业务规模的不断扩大，对轻型直升机的需求将日益增加，购置 H135 直升机将有利于满足公司多元化发展需求。

2、为公司多元化业务发展提供经济合理的设备保障

2019 年，公司运营 77 架直升机，以侧重于海上石油服务、航空护林的中重型直升机为主，轻型直升机仅有 1 架 EC135 和 3 架 AS350B3。目前公司在开展港口引航作业、风电作业等相关轻型直升机能够满足需求的项目时存在经济型直升机的需求缺口，购置 H135 将为公司在全国多地区同时发展业务多元化提供经济合理的设备保障。

3、推进公司在山东地区业务合作，争取后续新增通航业务机会

空中客车公司在国内首条总装线落户青岛，为山东省通航产业发展注入新的活力。同时，山东省人口密度和经济发展均对通航业务发展提供有力条件，山东省是国内通航产业改革的试点地区之一，目前公司在青岛已中标的港口引航和医疗救援托管项目，未来公司将围绕山东等地区积极开发优质项目，为公司带来更多利润增长点。

（二）购置 6 架 H135 直升机项目的可行性

1、公司运营经验丰富，制定了经济合理的运营计划

基于丰富业务经验，公司通过向客户提供 H135 适配机型的优质作业服务，以该机型高度适配的灵活性和经济性，与竞争者形成差异化优势，进一步提高经济效益，巩固公司在港口引航及陆上通航业务的行业地位。此外，全国的应急救援体系建设工作正在被加紧推进，各地政府均有直升机应急救援服务的采购意愿，H135 直升机将迎来各地业务拓展的需求高峰，公司将随着市场拓展进度，根据阶段性发展需求和各区域实际需要，对新购直升机进行了合理运营规划，能够在保证安全运行的情况下，创造可观效益。

2、公司通航业务量能够充分消化新增运力

本次募投项目购置 6 架 H135 直升机将有助于公司加深与山东地区的合作和项目开拓。公司计划将购置的 6 架 H135 直升机主要用于全国各地的港口引航、应急救援、海上风电等重点业务方向。为确保重点拓展区域和业务类型的资源合理有效配置，确保公司经济效益最大化，既要解决短期机型缺口，又需考虑全国整体战略能够长期有序推进，公司对 6 架直升机进行了全面运营方案设计，计划将配置 4 架用于港口引航、1 架用于城市应急救援、1 架用于海上风电作业，目前公司的通航业务量能够充分消化新增运力。

3、公司人员和安全质量有充分保障

在飞行人员保障方面，公司在天津、湛江、连云港、青岛等地现有可驾驶 H135 的机长和机务人员完全满足人才需求。在售后维修方面，新购机前三年为索赔期，由空客承担航材更换成本，且新机维修工作量小。在作业的安全性方面，公司已连续安全飞行超 40 万小时，是唯一获民航局颁发“安全飞行四星奖”企业，丰富的安全飞行经验可保障 H135 运行安全性。

四、购置 6 架 H135 直升机项目的目的和对公司的影响

公司在现有运营模式和机队结构的基础上，引入 6 架 H135 直升机不仅有利于公司实现多元化经营，降低经营风险，还能够为公司多元化业务发展提供经济合理的设备保障，对公司拓展新市场份额、优化机队结构配置、提升综合竞争力具有重大现实意义。

五、公司董事会授权公司经营管理层办理的事项

公司董事会授权公司经营管理层与直升机经销商进行谈判、签署购机合同等相关事项。

特此公告

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日