

## 炼石航空科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司 100%股权及 相关债权并进行信息披露的公告

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。

### 特别提示：

- 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权；
- 2、根据《四川省企业国有资产交易监督管理办法》（川国资委[2018]18号）的相关规定，董事会决定在西南联合产权交易所进行股权转让的信息预披露，信息预披露时间不少于20个工作日。
- 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 4、本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无法确定，本次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存在不确定性。

### 一、交易概述

鉴于公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）长期处于停产状态，且与公司航空高端制造主业关联度较低，为了优化公司财务状况，通过剥离产业关联度低的低效无效资产，优化公司资源配置，提高资金、资源使用效率，进一步改善公司整体经营状况。公司于2024年7月25日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权并进行信息披露的议案》，同意公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让炼石矿业100%股权及相关债权的项目立项（截至2024年6月30日债权金额约5625万元），具体金额以正式转让方案为准。若本次交易顺利完成，公司将不再持有炼石矿业的股权。

根据《四川省企业国有资产交易监督管理办法》的规定，同意在西南联合产权交易所进行股权转让的信息预披露，信息预披露时间不少于20个工作日。

公司将会聘请中介机构进行审计、评估，后续公司将以经核准/备案的评估结果为基础确定挂牌转让底价，并经有权机构批准后，在西南联合产权交易所进

行公开挂牌交易。

## 二、交易标的基本情况

### (一) 交易标的

本次交易标的系公司持有的炼石矿业 100%股权及相关债权（截至 2024 年 6 月 30 日债权金额约 5625 万元），具体金额以正式转让方案为准。

### (二) 炼石矿业基本情况

- 1、公司名称：陕西炼石矿业有限公司
- 2、成立日期：2004 年 3 月 15 日
- 3、统一社会信用代码：91611021758815326B
- 4、注册资本：20000 万人民币
- 5、注册地址：陕西省商洛市洛南县石门镇黄龙铺村
- 6、法定代表人：韩雪冰
- 7、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 8、经营范围：钼矿、伴生硫、铍、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；矿产资源投资。（上述经营范围凡涉及许可证管理的，凭许可证并在有效期内经营）（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）
- 9、股东情况：炼石航空科技股份有限公司 100%持股。
- 10、最近一年一期的财务数据（单位：人民币万元）：

项 目	2024 年 03 月 31 日 (未审数)	2023 年 12 月 31 日 (审计数)
资产总额	2,010.33	2,226.63
负债总额	8,059.89	8,155.32
应收账款净额	500.00	500.00
净资产	-5,054.03	-5,928.70
归属于母公司股东权益	-5,217.67	-4,940.91
项 目	2024 年 1-3 日 (未审数)	2023 年年度 (审计数)
营业收入	-	-
营业利润	-170.86	-851.32
净利润	-120.86	-704.26
归属于母公司所有者的净利润	-113.12	-668.15
经营活动产生的现金流量净额	-219.10	-319.52

## 三、审计及评估情况

本次转让的审计评估基准日为 2024 年 6 月 30 日，公司将聘请审计、资产评

估机构进行审计评估, 评估结果尚需履行国资程序, 本次转让底价将以不低于经备案的资产评估报告确认的转让标的评估值作为挂牌底价。

#### 四、转让方案及信息预披露的相关安排

1、公司拟在西南联合产权交易所公开挂牌方式转让炼石矿业 100%股权及相关债权；

2、转让底价将以不低于经备案的资产评估报告确认的转让标的评估值作为挂牌底价, 具体金额在正式转让方案中确定；

3、公司董事会审议通过后, 公司将在西南联合产权交易所进行信息预披露, 信息预披露时间不少于 20 个工作日。

#### 五、本次交易的目的是对公司的影响

公司本次拟公开挂牌转让持有的炼石矿业 100%股权及相关债权, 有利于优化公司资源配置, 提高资金、资源使用效率。通过剥离产业关联度低的低效无效资产, 进一步改善公司整体经营状况。

若本次交易完成, 公司将不再持有炼石矿业股权。

#### 六、本次转让需履行的程序

1、本次转让的评估结果尚需履行国资程序；

2、公司将另行召开公司董事会、股东大会（如需, 根据评估结果确定）对转让具体方案进行审议；

3、在西南联合产权交易所进行公开挂牌交易。

#### 七、风险提示

1、本次转让事项拟通过西南联合产权交易所公开挂牌方式进行, 暂时无法确定交易对象, 亦无法判断本次交易是否将构成关联交易。

2、本次交易为西南联合产权交易所挂牌预披露, 非正式挂牌披露。

后续待资产评估核准/备案完成后, 公司将按规定履行董事会、股东大会（如需）等审议程序, 并在西南联合产权交易所进行公开挂牌交易, 所以本次转让交易是否能够完成以及完成时间存在不确定性。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十五日