



中航重机股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议文件

中航重机股份有限公司
2025 年 9 月 9 日

目 录

2025 年第四次临时股东会会议议程	3
关于选举石永勇先生为公司董事的议案	4
关于中航重机全资子公司宏远公司拟将已投入募集资金转增资本的 议案	5

中航重机股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限公司 307 会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间	内 容
9:00~9:05	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单，提请大会通过（举手表决）
9:05~9:45	二、全体股东逐项审议会议议案 1. 《关于选举石永勇先生为公司董事的议案》 2. 《关于中航重机全资子公司宏远公司拟将已投入募集资金转增资本的议案》
9:45~10:15	三、全体股东对各项议案进行表决 1. 以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2. 统计现场投票结果； 3. 监票人代表宣读表决结果； 4. 宣读 2025 年第四次临时股东会决议； 5. 北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东会发表法律意见。
	四、主持人宣布大会闭幕

中航重机股份有限公司

2025 年 9 月 9 日

议案一

关于选举石永勇先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于选举董事的议案》已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于更换董事的公告》（2025-061）。

以上议案，请予以审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年9月9日

议案二

关于中航重机全资子公司宏远公司拟将已投入募集资金转增资本的议案

各位股东及股东代表：

根据《中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案》，中航重机通过募集资金 75,154.34 万元投入陕西宏远航空锻造有限责任公司（以下简称“宏远公司”）建设“西安新区先进锻造产业基地建设项目”。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已完成竣工验收，实际累计投资达 146,057.10 万元，其中募集资金已全额使用，包括 2021 年转增资本 22,941.97 万元，剩余 52,212.37 万元仍列示于负债科目“其他应付款”。

一、转增资背景

截至 2024 年末，宏远公司资产总额 895,236.91 万元，负债总额 607,337 万元，资产负债率达 67.84%，已超出 65% 的风险控制线。此次将剩余募集资金 52,212.37 万元转增实收资本，可使宏远公司资产负债率降至 62.01%，有效优化财务结构，降低财务风险，同时提升宏远公司信用融资能力，确保负债水平处于合理区间。

二、宏远公司基本情况

（一）工商登记信息

名称：陕西宏远航空锻造有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：魏志坚

注册资本：44,061.0701 万元

成立日期：2007 年 6 月 29 日

住所：陕西省咸阳市三原县嵯峨乡张邢岳村

经营范围：锻铸毛坯、机械加工；进出口经营；锻铸件、机械零部件加工、金属材料购销；机械设备类产品、生产辅助材料及办公用品销售；设备安装、维修；厂房、机械设备租赁及代收与租赁业务相关的水、电、燃气、热力费用；锻铸技术咨询服务；汽油、柴油、润滑油零售（限分支机构经营）；道路货物运输。

（二）历史沿革

宏远公司始建于 1965 年，位于陕西省三原县嵯峨乡张邢岳村。2008 年续受破产企业“红原航空锻造工业公司”资产和业务组建而成，为国有独资有限责任公司，隶属于陕西航空工业管理局，沿用原“红原航空锻造工业公司”代号，主要从事航空、航天等国防军工装备的锻铸件、机械加工、锻铸造技术咨询等业务。

2009 年，中航重机通过公开交易的方式取得了宏远公司 100% 股权，宏远公司成为中航重机的全资子公司。

2012 年 5 月，中航重机对宏远公司进行增资，其中：未分配利润转增资本 19,043.23 万元，货币出资 8,000 万元。增资后，宏远公司注册资本变更为 30,000 万元，此次增资已经咸阳正华有限责

任会计师事务所“咸正会验字(2012)第 058 号”验资报告审验。

2013 年 5 月，中航重机以货币出资 6,000 万元对宏远公司进行增资。增资后，宏远公司注册资本变更为 36,000 万元，此次增资已经咸阳正华有限责任会计师事务所出具的“咸正会验字（2013）第 039 号”验资报告审验。

2018 年 8 月，中航重机向宏远公司现金增资 1,000 万元，以 2017 年 12 月 31 日宏远公司经审计的财务账面净资产值作为增资依据，增资价格为 2.61 元/注册资本，对应新增宏远公司注册资本 3,831.42 万元，溢价 6,168.58 万元计入资本公积。增资后，宏远公司注册资本变更为 39,831.42 万元，此次增资已经陕西秦汉会计师事务所有限责任公司出具的“陕秦汉会验字第[2018]029 号”验资报告审验。

2021 年 9 月，中航重机将已投入的 22,941.97 万元募集资金作为增资款对宏远公司增资，以 2020 年 12 月 31 日宏远公司经审计的财务账面净资产值作为增资依据，增资价格为 4.83 元/注册资本，对应新增宏远公司注册资本 4,749.89 万元，溢价 18,192.08 万元计入资本公积。增资后，宏远公司注册资本变更为 44,581.31 万元。

2023 年 6 月，中航重机通过对宏远公司及安大公司减资的形式，提升中航金属材料理化检测科技有限公司（以下简称“中航检测”）层级，以完成压减层级要求。宏远公司将持有的中航检测 50%的股权作为减资对价支付给中航重机，本次减资金额为 3,926.81 万元，减资完成后，宏远公司注册资本变更为 44,061.07 万元。

（三）股权结构

截至 2024 年 12 月 31 日，宏远公司为中航重机全资子公司。

出资人名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	实际出资 股权比例
中航重机股份有限公司	44,061.0701	44,061.0701	100%
合计	44,061.0701	44,061.0701	100%

（四）财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，宏远公司总资产 895,236.91 万元，净资产 287,899.91 万元，营业收入 333,664.31 万元，净利润 16,209.22 万元。近三年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	895,236.9058	843,611.0798	688,122.0016
总负债	607,337.0003	550,221.9409	419,248.7419
净资产	287,899.9054	293,389.1389	268,873.2597
资产负债率	67.84%	65.22%	60.93%
营业收入	333,664.3085	371,860.2367	342,674.0538
营业成本	312,030.2785	266,824.8292	255,395.1713
营业利润	15,471.6144	56,227.3883	52,508.9976
利润总额	15,512.5166	56,220.5341	52,485.6755
净利润	16,209.2156	50,319.0515	46,248.9889

注：上表为宏远公司最近三年经审计后财务数据。

（五）人员情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宏远公司共有员工 2,050 人，其中技术人员 378 人，管理人员 295 人，操作人员 1,377 人。其中高级

职称 96 人，中级职称 250 人；高级技师 30 人，技师 85 人，高级工 317 人；本科及以上学历 602 人，其中硕士研究生 140 人，博士研究生 3 人。

（六）本次转增的目的

经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宏远公司资产总额达 895,236.91 万元，负债总额 607,337 万元，对应资产负债率 67.84%，已突破 65% 的监管预警阈值。宏远公司拟通过实施募集资金转增实收资本改善资本结构。转增完成后，预计宏远公司资产负债率可下降 5.83 个百分点至 62.01%，不仅使财务结构回归至行业安全区间，更优化资本充足率指标，夯实企业信用基础，拓宽融资授信空间，显著增强企业抗风险能力。本次转增将为公司后续发展提供稳健的财务支撑。

三、募集资金转增资本方案

（一）募集资金转增资本的方式及金额

中航重机拟以非公开协议的方式将已投入宏远公司的 52,212.37 万元募集资金对其增资。

（二）募集资金转增资本的价格

鉴于宏远公司为中航重机全资子公司，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32 号）、《国务院国有资产监督管理委员会关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》（国资发产权[2014]95 号）“关于国有控股或国有实际控制企业对其独资子企业增资可依据评估报告或最近一期审计报告确认

的净资产值为基准确定转让价格”的相关规定，本次增资可不予评估，拟以宏远公司 2024 年 12 月 31 日经审计的财务账面净资产值为转增作价依据。

截至 2024 年 12 月 31 日，宏远公司经审计的财务账面净资产值为 287,899.91 万元，注册资本为 44,061.07 万元，测算本次转增价格为 6.53 元/注册资本。中航重机以 52,212.37 万元募集资金向其增资，对应新增宏远公司 7,990.74 万元注册资本。

（三）募集资金转增资本前后公司股权变化情况

本次转增完成后，宏远公司注册资本将由 44,061.07 万元增加至 52,051.81 万元。中航重机实际控制权未发生变化。

出资人名称	转增前实缴注册资本	转增前出资比例	转增后实缴注册资本	转增后出资比例
中航重机股份有限公司	44,061.0701 万元	100%	52,051.8090 万元	100%

四、本次募集资金转增资本的必要性和可行性

（一）必要性

1. 募集资金转增资本符合非公开发行方案的预案要求

宏远公司承担中航重机审批立项的“西安新区先进锻造产业基地建设项目”，于 2019 年 5 月取得立项批复《关于下达 2018 年募集资金项目立项方案的通知》（重机计[2019]89 号），该建设项目批复总投资 143,200 万元，其中，国拨资金 35,633 万元、募集资金 75,154.34 万元、自筹资金 32,412.66 万元。本项目现已建设完工并经过财务竣工决算审计，本项目完成投资 146,057.10 万元，

不存在结余投资资金的情况，根据《中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案》，本次增资符合该预案要求。

2. 募集资金转增资本可有效降低宏远公司资产负债率

西安新区先进锻造产业基地建设项目累计收到并完成使用募集资金 75,154.34 万元。根据项目建设情况及宏远公司生产经营情况，2021 年中航重机将投入的募集资金 22,941.97 万元转增宏远公司资本，剩余 52,212.37 万元目前仍在宏远公司负债科目“其他应付款”列示。本次募集资金转增实收资本，可将宏远公司资产负债率降至 62.01%，使宏远公司资产负债率保持在合理水平，提高宏远公司信用融资能力，有效降低财务风险。

（二）可行性

1. 本次募集资金建设项目已达到建设目标

西安新区先进锻造产业基地建设项目的建设目标为达到新增大、中型锻件生产及模具和产品加工 34,490 件、新增产值 138,770 万元。2024 年，西安新区先进锻造产业基地实现产值 138,105.09 万元，基本实现项目建设目标，为本次增资提供了可行性条件。

2. 本次转增资金来源已履行相关报批程序

本次募集资金转增资本系 2018 年非公开发行中募集资金的投入，该事项均已取得国资委、科工局、证监会的有关批复文件，符合投资要求。

3. 本次转增资金已到位

本次转增资金已全部支付到位，不存在支付障碍。

五、本次募集资金转增资本决策情况

（一）已履行决策程序

1. 2025 年 3 月 22 日，宏远公司召开 2025 年第 5 次党委会，审议通过本次转增议案。

2. 2025 年 4 月 11 日，宏远公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了本次转增议案。

3. 2025 年 4 月 21 日，中航重机召开 2025 年第 12 期党委会，审议通过了本次转增议案。

4. 2025 年 7 月 1 日，获得上级单位对于此项目无异议的批复。

5. 2025 年 7 月 18 日，中航重机召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了本次转增议案。

（二）尚需履行决策程序

尚需召开公司股东会审议本次转增事项的议案。

六、本次募集资金转增资本对中航重机和宏远公司的影响

本次转增旨在降低宏远公司资产负债率，优化资本充足率指标，夯实企业信用基础，拓宽融资授信空间，增强企业抗风险能力。本次转增资金已通过募集资金解决，无需中航重机另行支付。故，本次转增完成后，不会导致宏远公司控制权发生变化，亦不会对中航重机持续经营能力产生影响。

七、职工安置方案

本次仅为中航重机对全资子公司进行增资，不涉及职工安置事项。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日