

## 中航成飞股份有限公司

### 关于全资子公司空天装备装配基地建设项目投资的公告

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

#### 特别提示：

- 1、本次空天装备装配基地建设项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2、本次空天装备装配基地建设项目在《投资合作协议书》框架范围内，涉及竞买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行相关土地出让程序，具体竞买是否成功受宏观政策调控、市场变化、经营管理等多方面不确定因素影响，尚存在不确定性。同时，空天装备装配厂房在建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产的计划存在一定不确定性。针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时采取相应措施积极应对，并将根据土地竞买、装配厂房建设等事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、项目投资概述

##### （一）项目投资的基本情况

为进一步推动中航成飞股份有限公司持续高质量发展，增强公司空天装备装配能力，公司全资子公司成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞公司”）拟实施空天装备装配基地项目建设，新征机场周边工业用地 200 余亩（以正式挂牌面积为准），并建设空天装备装配厂房，形成空天装备装配基本条件，助推公司高质量发展。

##### （二）项目投资的决策程序

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目的议案》。本次竞买土地使用权及建设空天装备装配厂房相关事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

### （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、项目投资的基本情况

### （一）项目基本情况

项目名称：空天装备装配基地建设项目

项目实施主体：成都飞机工业（集团）有限责任公司

项目建设地点：四川省成都市青羊区

建设内容：1、通过参与竞拍土地使用权的方式新征土地 200 余亩（以政府部门最终正式挂牌面积为准）；2、在新征土地上开展装配厂房建设。

项目投资概算：本项目涉及征地及新建厂房的投资概算约 42,184 万元。本项目在《投资合作协议书》框架范围内，成飞公司后续其他投资事项将按照实际交易金额另行履行决策程序。

### （二）项目实施主体基本情况

公司名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91510100201906028Q

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：隋少春

注册资本：1,729,154,001.33 元

成立日期：1998 年 09 月 25 日

住所：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号

经营范围：（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品等的设计、制造加工（含加改装）、检验检测、销售；（二）航空产品的维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；（六）物资储运；（七）经济、科技、信息、技术、管理等的咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，总成修理，维修救援，小修））；（九）职业技能鉴定；（十）设备租赁、工装租赁、场地租赁、房屋租赁；（十一）建筑设计。（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）。

### 三、项目投资对上市公司的影响

通过项目建设，构建空天装备装配能力，为“昊龙”货运航天飞机等空天装备研制生产任务的高质量完成奠定基础，是成飞公司服务国家战略、服务国防建设、高质量发展的需要和关键举措。此外，工业用地具有稀缺性与不可再生性，未来土地将持续增值。通过本项目建设，新征土地，对公司长远发展具有重要意义。

本项目为一次性征地，按政府对土地费用的支付节点进行支付。成飞公司现金流能匹配征地费用支出，成飞公司将在不影响现金流健康的前提下，安排项目实施进度，实现经营效益最大化，确保该项目顺利实施。本次项目建设有利于公司进一步提升核心业务竞争力，增强长期盈利能力，符合公司发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 四、项目投资存在的风险

项目投资风险主要来源于政府对国有土地使用权出让与供应程序，包括具体挂牌时间、土地竞买结果、出让底价和条件等，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在一定不确定性。同时，空天装备装配厂房在建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产的计划存在一定不确定性。公司将继续保持与政府相关部门的密切沟通，严格按照相关流程，充分准备好土地竞标、装配厂房建设相关手续的办理工作。

## **五、其他事项**

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展信息。

## **六、备查文件**

第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2025年12月16日