

股票简称：中航动控

股票代码：000738

公告编号：临2011-037

中航动力控制股份有限公司 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

1、对外投资基本情况

为了支持全资子公司的发展，提升公司核心竞争力，公司拟利用自有资金向西安航空动力控制科技有限公司追加投资 104,000,000 元，向贵州红林机械有限公司追加投资 38,624,900.31 元，向北京航科发动机控制系统科技有限公司追加投资 2,500,000 元，向长春航空液压控制有限公司追加投资 58,274,084.53 元，合计投资 203,398,984.84 元。本次对外投资不需签署投资协议。

2、董事会审议情况

公司于 2011 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议，应参加表决董事 13 人，实际参加表决董事 13 人，审议通过了《关于向全资子公司追加投资的议案》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

本次对全资子公司的投资由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易。

二、四家全资子公司基本情况：

1、西安航空动力控制科技有限公司注册资本为 95,000 万元，注册地点为西安市莲湖区大庆路 750 号，法定代表人为高华。公司主要经营项目：航空发动机控制系统研制、生产及销售。

2、贵州红林机械有限公司注册资本为 22,437.51 万元，注册地点为贵阳市小河松花江路 111 号，法定代表人为朱静波。公司主要经营项目：航空发动机控制系统研制、生产及销售。

3、北京航科发动机控制系统科技有限公司注册资本为 15,000 万元，注册地点为北京市昌平区利祥路 1 号 2 幢，法定代表人为张燕飞。公司主要经营项目：航空发动机控制系统研制、生产及销售。

4、长春航空液压控制有限公司注册资本为 8,825.99 万元，注册地点为长春市绿园区青林路 999 号，法定代表人为刘忠文，公司主要经营项目：航空发动机控制系统研制、生产及销售。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：追加投资主要是为了支持全资子公司的发展，扩大公司业务规模，提升公司核心竞争力。

2、资金来源：本次追加投资资金来源为本公司自有资金，以货币资金形式注入。

3、可能存在的风险：本次追加投资是对全资子公司的投资，公司将加强对子公司的管控，故无明显风险。

4、对公司的影响：本次追加投资使用自有资金，不会对公司正常的运营产生明显的影响，通过对全资子公司追加投资可以提升公司竞争力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定基础。

四、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日