

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2020-072

**中国航发动力股份有限公司
关于子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司
对其下属公司进行增资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）拟以目前出租给其下属子公司贵州黎阳国际制造有限公司（以下简称黎阳国际）使用的厂房及设备实物资产对黎阳国际进行增资（以下简称本次增资），以 2019 年 11 月 30 日为评估基准日，上述拟用于增资的资产评估备案值为 14,370.52 万元；黎阳国际现有股东中航国际航空发展有限公司（以下简称航发展）和自然人股东梁桥不参与本次增资；同时，黎阳国际还将通过进场交易方式引入新投资者对其增资 31,112 万元（以下简称本次进场交易，本次进场交易与本次增资以下统称本次交易）。本次交易完成后，黎阳国际由黎阳动力控股子公司预计变更为参股子公司，黎阳动力不再将其纳入合并报表范围。
- 本次增资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
- 本次进场交易方式系通过公开挂牌方式引入第三方投资者，前述遴选投资者的方式将面临遴选结果不确定、完成时间拖后等风险。

一、投资概述

（一）投资的基本情况

根据经营业务发展需要，为扩大资本规模，降低资产负债率，提升和改善生产能力和特种工艺水平，增强产品竞争力和市场占有率，黎阳动力下属企业黎阳国际拟进行增资，计划增资金额为 45,482.52 万元。增资方案具体如下：

1. 黎阳国际拟采用进场交易方式引入第三方投资者以现金方式向其增资 31,112 万元。本次进场交易的挂牌底价根据黎阳国际经备案的评估值确认为 1.322195 元/每一元注册资本，即以 2019 年 11 月 30 日为评估基准日的黎阳国

际全部股东权益价值的评估备案值 13,221.95 万元除以黎阳国际注册资本额 10,000 万元。最终增资价格以挂牌结果为准。

2. 公司下属企业黎阳动力拟以目前出租给黎阳国际使用的厂房及设备实物资产对黎阳国际进行增资。以 2019 年 11 月 30 日为评估基准日，上述拟用于本次增资的资产评估备案值为 14,370.52 万元，增资价格与前述进场挂牌成交价格相同。

3. 本次交易的溢价部分将计入黎阳国际资本公积，计入资本公积部分由新老股东共同享有。

由于进场挂牌最终成交价尚未确定，本次交易价格及本次交易完成后黎阳国际各股东持股比例尚无法最终确定。按照本次交易底价 1.322195 元/每一元注册资本测算，本次交易完成后，黎阳国际的股权结构将发生如下变化：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资			增资后	
	认缴出资	股权比例	本次增资	计入注册资本	计入资本公积	注册资本认缴出资	股权比例
黎阳动力	4,600.00	46.00%	14,370.52	10,868.68	3,501.84	15,468.68	34.84%
航发展	4,500.00	45.00%	0	0	0	4,500.00	10.13%
梁桥	900.00	9.00%	0	0	0	900.00	2.03%
新投资方	0		31,112.00	23,530.57	7,581.43	23,530.57	53.00%
合计	10,000.00	100.00%	45,482.52	34,399.25	11,083.27	44,399.25	100.00%

（二）2020 年 10 月 29 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第二十九次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对其子公司贵州黎阳国际制造有限公司进行增资》的议案。该项议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。公司与标的公司不存在担保及委托贷款的情形。

二、本次增资标的公司的基本情况

（一）标的公司基本情况

企业名称：黎阳国际

住所：贵州省安顺市平坝区安顺高新技术产业开发区高铁大道1号

注册资本：注册资本10,000万元

法定代表人：梁桥

公司类型：有限责任公司

经营范围：航空发动机、地面燃气轮机、通用机械、能源设备零部件的研发、设计、生产、试验、国内国外销售及售后服务；国内生产物资的采购、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务及企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务；技术咨询、技术服务与加工服务。

股权结构：黎阳动力持有黎阳国际46%的股权；航发展持有黎阳国际45%的股权；自然人梁桥持有黎阳国际9%的股权。

（二）主要财务数据

单位：万元

主要指标	2019年/2019年12月31日	2020年1至6月/2020年6月30日
资产总额	36,987.97	38,472.70
负债总额	25,112.33	26,841.12
营业收入	30,936.60	9,100.17
利润总额	286.90	-282.35

三、本次增资的其他增资方

本次交易拟采用进场交易方式引入第三方投资者，第三方投资者目前尚未确定。

四、本次增资的目的及对公司的影响

黎阳国际运营基础较好，但受资本金不足的影响，目前仅靠租赁部分黎阳动力的厂房设备进行生产，业务发展受到限制。在产业融合发展的大背景下，黎阳动力以黎阳国际为平台，引入地方资源和民营资本，进一步提高黎阳国际产品竞争力和市场占有率。

本次交易完成后，黎阳国际增大了资本规模，可有效解决流动资金短缺问题，降低资产负债率，并且通过加强技改能力建设，提升和改善生产能力和特种工艺水平。另外，按照交易底价 1.322195 元/每一元注册资本测算，黎阳动力持有黎阳国际的股权比例将下降为 34.84%，并不再将黎阳国际纳入其合并报表范围。由于黎阳国际的营业收入、净利润和净资产规模较小，上述事项不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。

五、备查文件

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日