

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2022-18

中国航发动力股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）《关于无偿划转中国航发动力股份有限公司股权的批复》（航发资〔2021〕377号），中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称西航公司）将其持有的中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）596,635,147股股份（约占公司总股本的22.38%）无偿划转给中国航发。2021年12月，西航公司完成了上述股权的划转登记，公司控股股东由西航公司变更为中国航发。公司拟将《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中涉及控股股东的表述进行修订。2022年4月7日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

章节	原内容	拟修改后内容
第二十二条	公司股份总数为2,665,594,238股。公司的股本结构为：普通股2,665,594,238股，无其他种类股。 中国航发西安航空发动机有限公司为公司的控股股东，中国航空发动机集团有限公司为公司实际控制人。如公司股份比例发生变动，可能导致公司的实际控制人中国航空发动机集团有限公司合并持股比例低于公司已发行股份51%，须报国防科技工业行业主管部门审批同意。	公司股份总数为2,665,594,238股。 公司的股本结构为：普通股2,665,594,238股，无其他种类股。 <u>中国航空发动机集团有限公司为公司实际控制人和控股股东。如股东持股比例</u> 发生变动，可能导致公司的实际控制人中国航空发动机集团有限公司合并持股比例低于公司已发行股份51%，须报国防科技工业行业主管部门审批同意。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 9 日