

中国航发动力股份有限公司

关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟挂牌转让所持贵州黎阳国际制造有限公司部分股权的公告

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）拟通过于北京产权交易所公开挂牌方式转让所持参股公司贵州黎阳国际制造有限公司（以下简称黎阳国际）5.84%股权（以下简称本次交易）。

● 挂牌交易底价：以黎阳国际经评估的股东全部权益价值（以评估备案值为准）为基础确定为 3,563.39 万元。

● 本次交易尚待通过公开挂牌方式征集意向受让方，暂不构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次股权挂牌转让存在挂牌期间征集不到意向受让方导致无法完成股权转让的可能，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司下属子公司黎阳动力目前持有黎阳国际 34.84%的股权，为优化资产结构，黎阳动力拟将持有的黎阳国际 5.84%股权（以下简称标的股权）在北京产权交易所公开挂牌方式转让，转让价格以黎阳国际经评估的净资产价值为基础，不低于拟转让股权对应的评估价值。

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第十届董事会第十八次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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挂牌转让所持贵州黎阳国际制造有限公司部分股权的

议案》，同意以公开挂牌方式出售黎阳国际 5.84%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，本次股权转让无需提交公司股东大会审议。

本次交易尚待通过公开挂牌方式征集意向受让方，暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

本次交易尚待通过公开挂牌方式征集意向受让方，交易对方以挂牌完成后产权交易所最终确定为准，截止目前，尚无确定交易对象。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1. 公司名称：贵州黎阳国际制造有限公司
2. 法定代表人：赵国洪
3. 住所：贵州省安顺市平坝区高铁大道 1 号
4. 注册资本：53,403.9823 万元
5. 成立日期：2014 年 11 月 06 日
6. 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。

7. 股权结构：黎阳动力、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司、贵州省科技成果转化基金创业投资有限责任公司、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中航国际航空发展有限公司、安顺市平坝区璀璨资本市场服务合伙企业（有限合伙）、安顺市平坝区璨珩资本市场服务合伙企业（有限合伙）、贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司分别持有黎阳国际 34.84%、24.33%、11.07%、10.99%、8.43%、4.14%、3.37%和 2.83%的股权。

本次股权挂牌转让标的权属清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的主要财务信息

黎阳国际最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2021年/2021年12月31日 (经审计)	2022年/2022年1-10月 (经审计)
1	资产总额	68,357.62	73,874.17
2	负债总额	21,714.90	15,580.26
3	所有者权益	46,642.72	58,293.91
4	营业收入	21,015.28	26,307.96
5	净利润	-4,121.10	1,339.15

四、交易标的评估、定价情况

黎阳动力委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、中发国际资产评估有限公司以2022年10月31日为基准日对黎阳国际进行了财务审计及资产评估。

本次股权转让将在北京产权交易所公开挂牌方式进行，挂牌底价根据备查的标的股权评估值确定。根据中发国际资产评估有限公司出具的中发评报字[2022]第185号评估报告，黎阳国际以2022年10月31日为基准日的净资产评估值为61,016.98万元（以评估备案值为准）。标的股权即黎阳国际5.84%股权的挂牌底价据此确定为3,563.39万元。

五、交易对公司的影响

本次交易有利于优化黎阳动力资产结构。黎阳国际为黎阳动力参股企业，本次交易不会变更公司合并报表范围，不存在影响公司生产经营的情况。股权转让完成后，黎阳国际仍为黎阳动力的参股公司。

六、风险提示

本次股权挂牌转让存在挂牌期间征集不到意向受让方，导致无法完成股权转让的风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议
特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2022年12月24日