

# 中国南方航空股份有限公司 关于向参股公司增资暨签署增资扩股协议的 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法律责任。

## 重要提示：

- 2023 年 12 月 29 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与四川航空集团有限责任公司（以下简称“川航集团”）、中国东方航空股份有限公司（以下简称“中国东航”）、山东航空股份有限公司（以下简称“山东航空”）、成都银杏金阁投资有限公司（以下简称“成都银杏”）签署《四川航空股份有限公司增资扩股协议》（以下简称“增资协议”），上述 5 方股东拟按股权同比例向四川航空股份有限公司（以下简称“四川航空”）增资人民币 120 亿元，其中本公司以现金和实物资产分阶段出资人民币 46.8 亿元。各方股东根据协议约定完成实缴出资后，本公司及川航集团、中国东航、山东航空、成都银杏持有四川航空股权比例不变，上述 5 方股东仍分别持有四川航空 39%、

40%、10%、10%和 1%的股权。

- 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次交易无需提交本公司股东大会审议。

## 一、增资事项概述

为支持四川航空产业发展，增强其综合发展实力和抗风险能力，本公司与川航集团、中国东航、山东航空、成都银杏拟向四川航空按股权等比例增资人民币 120 亿元，其中本公司以现金和实物资产分阶段出资人民币 46.8 亿元。各方股东根据协议约定完成实缴出资后，本公司及川航集团、中国东航、山东航空、成都银杏持有四川航空股权比例不变，上述 5 方股东仍分别持有四川航空 39%、40%、10%、10%和 1%的股权。

2023 年 12 月 27 日公司召开第九届董事会第十八次会议，审议同意公司向四川航空增资方案的议案，同意公司以现金和实物资产分阶段向四川航空增资人民币 46.8 亿元。2023 年 12 月 29 日，公司与川航集团、中国东航、山东航空、成都银杏签署了增资协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资事项交易金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

## 二、增资标的基本情况

公司名称：四川航空股份有限公司

注册资本：人民币 100,000 万元

法定代表人：李海鹰

注册地址：成都市双流国际机场航空大厦

经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；普通货运；航空器/机体、航空器部件、特种作业维修；住宿；二类机动车维修（小型车辆维修）（仅限分支机构）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）航空运输代理服务；进出口业；租赁业；商品批发与零售；票务代理服务；旅客票务代理；保险代理服务；旅行社服务。（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）

主要股东：川航集团持股 40%、本公司持股 39%、中国东航持股 10%、山东航空持股 10%、成都银杏持股 1%

根据截至 2022 年 12 月 31 日经审计的财务数据，四川航空的资产总额人民币 6,413,045.71 万元，净资产人民币 -964,776.76 万元。2022 年，四川航空实现营业收入人民币 1,612,669.03 万元，净利润人民币 -996,882.20 万元。

根据截至 2023 年 9 月 30 日未经审计的财务数据，四川航空的资产总额人民币 6,347,190.89 万元，净资产人民币 -1,118,769.10 万元，2023 年 1-9 月，四川航空实现营业收入人民币 2,363,107.80 万元，净利润人民币 -31,568.02 万元。

### 三、增资协议的其他主要内容

（一）本公司与川航集团、中国东航、山东航空、成都银杏

拟向四川航空按股权等比例增资人民币 120 亿元，各方根据自身情况采取实物和现金进行增资。其中，本公司合计出资人民币 46.8 亿元，含实物出资 1 架 A330-300 飞机人民币 4.85 亿元，以及现金出资人民币 41.95 亿元。

（二）增资款货币出资主要用于补充流动资金，降低资金安全风险，以及扩张企业发展规模，巩固和布局优质产业，增强四川航空综合发展实力与抗风险能力。

（三）按照增资协议约定，本公司拟于增资协议签署后 10 个工作日内首期出资人民币 23.4 亿元，于 2024 年 6 月 30 日前完成第二期出资人民币 14.04 亿元，于 2025 年 3 月 31 日前完成第三期出资人民币 9.36 亿元。其中实物出资 1 架 A330-300 飞机作价依据为经国有资产评估备案的资产评估值，按照 1:1 的比例作价出资。

（四）本次增资完成后，四川航空法人治理结构不发生变化，四川航空董事会、监事会人数和人员不发生变化。

#### **四、本次增资事项对公司的影响**

本次公司对四川航空增资，符合国家“推动成渝地区双城经济圈建设”战略布局，增强公司在区域民航市场影响力，强化公司与四川航空的战略合作，共同打造竞争优势，实现核心资源集约化配置，进一步提升公司运营效率，有利于公司整体发展和价值创造。本次增资资金来源为公司自有资金，预计不会对公司现金流状况产生重大影响。本次增资扩股后，四川航空仍为本公司的参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年12月29日