

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-031

中航飞机股份有限公司

关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告

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

（一）2019年6月26日，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议批准了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，为了提升公司全资子公司西飞国际航空制造（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）生产制造能力，扩大国际合作的业务份额，增强综合竞争实力，同意天津公司使用截至2018年12月31日经审计的未分配利润8,509万元转增为注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，天津公司注册资本将由12,126万元增加至20,635万元。增资完成后，天津公司仍为公司全资子公司。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，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、本次增资标的基本情况

名称：西飞国际航空制造（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120116684702176B

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）宁航道 18 号

注册时间：2009 年 2 月 3 日

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：刘新锋

注册资本：12,126 万元人民币

经营范围：航空产品设计、实验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；进出口贸易加工业务（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）。

（二）天津公司最近一年及一期的财务指标

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	264,043,177.11	251,860,685.37
负债总额	34,118,559.69	28,185,159.54
净资产	229,924,617.42	223,675,525.83
项 目	2019 年 1-3 月(未经审计)	2018 年度(经审计)
营业收入	15,250,824.22	71,564,068.00
营业利润	7,351,872.46	19,107,937.33
净利润	6,249,091.59	16,688,055.56

（三）天津公司不存在为他人提供担保、财物资助等情况。

（四）经查询，天津公司不是失信被执行人。

三、本次增资的主要内容

截止 2018 年 12 月 31 日，天津公司累计未分配利润为 85,091,965.14 元，盈余公积为 13,373,995.63 元。本次天津公司以截至 2018 年 12 月 31 日未分配利润 8,509 万元转增为注册资本，剩余未分配利润 1,965.14 元滚存至下一年度。本次未分配利润转增注册资本后，天津公司注册资本将由 12,126 万元增加至 20,635 万元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资有助于提高天津公司业务扩展能力，提升天津公司生产制造能力，扩大国际合作的业务份额，更好地完成经营目标。

完成本次增资后，天津公司仍为公司全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

第七届董事会第二十六次会议决议

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十七日