

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-07

中国航发动力股份有限公司

关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟对株洲南方航空机械进出口有限公司减资的公告

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南方工业有限公司（以下简称南方公司）拟对其控股子公司株洲南方航空机械进出口有限公司（以下简称进出口公司）进行减资，减资完成后南方公司所持进出口公司的股权比例由 80.2% 降至 26.12%。
- 本次减资不构成关联交易。
- 本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、减资事项概述

为进一步聚焦航空发动机主业，公司下属子公司南方公司拟逐步清理非核心业务股权投资，对其控股子公司进出口公司进行减资，本次减资后，南方公司所持进出口公司的股权比例由 80.2% 降至 26.12%。

根据北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字 [2022] 第 3937 号评估报告，进出口公司拟以 2022 年 3 月 31 日为本次减资的评估基准日，并以其截至该基准日的净资产评估值 6,575.98 万元（以评估备案值为准）作为减资作价依据，按照南方公司本次减少出资数额占进出口公司注册资本比例计算，进出口公司应向南方公司支付本次减资款共计 4,813.6174 万元（以经备案的评估值为基础测算）。

2023 年 1 月 6 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟对株洲南方航空机械进出口有限公司

减资的议案》，同意上述减资事项。根据法律法规和《公司章程》的有关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次减资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

二、减资标的基本情况

（一）基本信息

进出口公司成立于 2000 年 12 月 18 日，现注册资本为 2,000 万元，住所为株洲市天元区株洲大道 335 号，主要经营和代理各类商品及技术的进出口业务、国内贸易代理、机电产品销售、量刃具销售、化工产品和专用化学品销售、金属及非金属材料销售等。

（二）财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月
资产总额	15,426	14,247
负债总额	12,097	9,809
所有者权益	3,300	4,438
收入	16,470	12,938
净利润	1,586	1,137

注：2021 年财务数据已经审计，2022 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

三、减资方式

（一）减少注册资本金额

1. 进出口公司注册资本由 2,000 万元减少至 536 万元。
2. 南方公司的认缴出资额由 1,604 万元减少至 140 万元。
3. 南方公司通过本次减资，所持进出口公司的股权由 80.2% 降至 26.12%。

（二）减资前后情况对比

预计减资前后进出口公司的股权结构如下：

序号	股东	减资前		减资后		备注
		认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	
1	贺灿辉	146	7.30	146	27.24	第一大股东
2	南方公司	1,604	80.20	140	26.12	第二大股东
3	陈国生等 13名自然人	250	12.50	250	46.64	——
合计		2,000	100	536	100	——

(三) 减资价格及减资款的支付

进出口公司向南方公司一次性支付减资款 4,813.6174 万元(以经备案的评估值为基础测算)。

四、本次减资对公司的影响

本次减资符合公司的战略发展和管理需求,有利于改善南方公司的现金流和财务状况,不会对公司经营产生重大影响。减资完成后,进出口公司将不再纳入公司合并报表范围。

五、备查文件

公司第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023年1月7日