

股票简称：航发动力

股票代码：600893

上市地点：上海证券交易所

中国航发动力股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中国航发动力股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：航发动力

股票代码：600893

信息披露义务人：中国航发西安航空发动机有限公司

住所：西安市北郊徐家湾

通信地址：西安市北郊徐家湾

股份变动性质：国有股权无偿划转（减少）

签署日期：2021年9月10日

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制；

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中国航发动力股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国航发动力股份有限公司中拥有权益的股份；

四、本次权益变动系中国航发西安航空发动机有限公司将其持有的中国航发动力股份有限公司596,635,147股股票（占中国航发动力股份有限公司总股本的22.38%）无偿划转至中国航空发动机集团有限公司，本次划转行为完成后中国航发西安航空发动机有限公司不再为中国航发动力股份有限公司的控股股东，中国航发动力股份有限公司实际控制人仍为中国航空发动机集团有限公司；

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一节 释义 | 3 |
| 第二节 信息披露义务人介绍 | 4 |
| 一、基本情况 | 4 |
| 二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况 | 4 |
| 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该 公司已发行股份5%的情况 | 4 |
| 第三节 权益变动目的 | 5 |
| 一、本次权益变动的目的 | 5 |
| 二、未来十二个月股份增持或处置计划 | 5 |
| 第四节 权益变动的方式 | 6 |
| 一、权益变动方式 | 6 |
| 二、信息披露义务人持有上市公司股份情况 | 6 |
| 三、本次权益变动的其他相关情况说明 | 6 |
| 第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况 | 8 |
| 第六节 其他重要事项 | 9 |
| 第七节 备查文件 | 10 |
| 一、备查文件 | 10 |
| 二、备查地点 | 10 |
| 简式权益变动报告书附表 | 12 |

第一节 释义

除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 信息披露义务人、西航公司 | 指 | 中国航发西安航空发动机有限公司 |
| 航发动力、上市公司 | 指 | 中国航发动力股份有限公司（股票代码：600893） |
| 中国航发、划入方 | 指 | 中国航空发动机集团有限公司 |
| 本报告书 | 指 | 《中国航发动力股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 本次权益变动/本次国有股权无偿划转/本次无偿划转 | 指 | 中国航发西安航空发动机有限公司将其持有的中国航发动力股份有限公司596,635,147股股票（占航发动力总股本的22.38%）无偿划转至中国航空发动机集团有限公司，本次权益变动完成后中国航发西安航空发动机有限公司不再为中国航发动力股份有限公司控股股东。 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《准则第15号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

本报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 中国航发西安航空发动机有限公司 |
| 法定代表人 | 颜建兴 |
| 注册地址 | 西安市北郊徐家湾 |
| 注册资本 | 285335.0644万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 916101122206054825 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。 |
| 经营期限 | 1998年03月12日至长期 |
| 股东情况 | 中国航空发动机集团有限公司100%持股 |
| 通讯地址 | 西安市北郊徐家湾 |
| 联系电话 | 029-86150003 |

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
|-----|--------------|----|----|-------|------------------|
| 颜建兴 | 执行董事兼 总经理 | 男 | 中国 | 西安 | 否 |

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

西航公司为中国航发的全资子公司，根据中国航发统一部署，西航公司将其持有航发动力596,635,147股股票（占航发动力总股本的22.38%）无偿划转给中国航发。

本次权益变动完成后，西航公司持有航发动力13,884股股票，西航公司不再为航发动力控股股东。

二、未来十二个月股份增持或处置计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人未制定未来12个月内增持或处置上市公司股份的计划。

如果西航公司根据实际情况需要在未来12个月内进行前述安排，西航公司将严格依照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动的方式

一、权益变动方式

西航公司通过国有股权无偿划转方式将其持有的航发动力596,635,147股股票（占航发动力总股本的22.38%）无偿划转给中国航发。

二、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有航发动力596,649,031股股票，占航发动力总股本的22.38%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人持有航发动力13,884股股票。

三、本次权益变动的其他相关情况说明

（一）本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

2020年4月，中国航发出具《关于本次重组前所持股份锁定期的承诺函》，承诺：“1、对于本公司及其下属企业在本次交易前已经持有的上市公司股份，自上市公司本次交易新增股份发行完成之日起18个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。2、本次交易结束后，本公司及其下属企业因本次交易前已经持有的上市公司股份而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守上述限售期的约定。3、若本公司及其下属企业所持上述股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。4、上述限售期届满后，将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。”

2020年6月，航发动力收到中国证监会核发的《关于核准中国航发动力股份有限公司向中国航空发动机集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]1072号），核准航发动力发行股份购买资产。2020年9月25日，航发动力办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记。

根据前述中国航发出具的承诺，本次权益变动所涉及的上市公司596,635,147股股票（占航发动力总股本的22.38%）仍在锁定期内，预计将于2022年3月25日解除限售。

截至本报告书签署日，除上述情形外，本次权益变动所涉及的上市公司596,635,147股股票（占航发动力总股本的22.38%）不存在质押、司法冻结及其他限制

权属转移的情形。

（二）本次无偿划转后是否失去对上市公司的控制权；在本次无偿划转前，对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等调查和了解的情况说明

本次权益变动后，西航公司仍持有航发动力13,884股股票，不再为上市公司的控股股东。上市公司实际控制人仍为中国航发，实际控制人不会发生变化。

本次权益变动前，信息披露义务人已对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等进行了合理的调查和了解。经核查，中国航发不属于失信被执行人，其主体资格及资信情况符合《证券法》和《收购管理办法》等法律法规的规定。本次无偿划转后，进一步理顺了管理关系，强化中国航发对航发动力的统一管理，上市公司实际控制人仍为中国航发。

（三）信息披露义务人及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形

截至本报告书签署日，西航公司及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

（四）如本次无偿划转须经有关部门批准，应当说明批准部门的名称、批准进展情况

截至本报告书签署日，相关各方就本次权益变动已履行的法定程序如下：

1、2021年9月2日，西航公司执行董事作出决定，同意将西航公司所持有的航发动力596,635,147股股票无偿划转至中国航发持有。

2、2021年9月7日，中国航发出具《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），同意将西航公司持有的航发动力596,635,147股股票无偿划转至中国航发持有。

3、2021年9月7日，西航公司与中国航发签署《中国航发西安航空发动机有限公司与中国航空发动机集团有限公司关于中国航发动力股份有限公司之股份无偿划转协议》，约定西航公司将其所持有的航发动力596,635,147股股票无偿划转至中国航发持有。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人通过代垫股份偿还方式受让广州南方企业家杂志社有限责任公司持有的航发动力13,884股股票，但不存在买卖上市公司上市交易股份的行为。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照；
- (二) 信息披露义务人的主要负责人员的名单及其身份证明；
- (三) 与本次权益变动相关的股份无偿划转协议；
- (四) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所地，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



信息披露义务人（盖章）：中国航发西安航空发动机有限公司

法定代表人（或授权代表）：



2021年 9月 9日

简式权益变动报告书附表

| 基本情况 | | | |
|--|---|---------------------|--|
| 上市公司名称 | 中国航发动力股份有限公司 | 上市公司所在地 | 西安 |
| 股票简称 | 航发动力 | 股票代码 | 600893 |
| 信息披露义务人名称 | 中国航发西安航空发动机有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 西安市北郊徐家湾 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动前为第一大股东，本次权益变动后不再为第一大股东。 | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动前后，上市公司实际控制人均为中国航发。 |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量：596,649,031股 持股比例：22.38% | | |
| 本次权益变动股份的数量及变动比例 | 变动数量：596,635,147股 变动比例：减少22.38% | | |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | 时间：在股份无偿划转协议生效之日起的30日内，上市公司申请相关股份过户登记工作。 方式：国有股权无偿划转 | | |
| 是否已充分披露资金来源 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次收购系通过国有股权无偿划转方式进行，不涉及资金支付。 | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | | | |

| | |
|--|--|
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否已得到批准 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

（本页无正文，为《中国航发动力股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

法定代表人（或授权代表）：谢连涛



中国航发西安航空发动机有限公司

2021年9月10日