

**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**  
**拟转让其他上市公司股票暨关联交易的公告**

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）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决。
- 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）拟以大宗交易方式向中国航发资产管理有限公司（以下简称航发资产）转让所持中国航发动力控制股份有限公司（股票代码：000738，以下简称航发控制）500 万股股票（以下简称本次交易或本次关联交易）。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外，公司未与中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其控制的下属企业发生其他关联交易事项。
- 本议案尚须公司股东大会审议通过。

**一、关联交易概述**

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》，为优化资产结构，同意子公司南方公司将其所持有的航发控制 500 万股股票（占航发控制总股本的 0.38%）以大宗交易的方式转让给航发资产。审议前述议案时，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、

吴联合先生、杨先锋先生回避表决，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生和杜剑先生投票赞成，并发表了独立意见。

公司与航发资产的实际控制人均为中国航发，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

本次关联交易的交易对方航发资产为公司实际控制人中国航发控制的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，航发资产为公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

### （二）关联方基本情况

企业名称：中国航发资产管理有限公司

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：高炳欣

注册资本：人民币170,000万元

成立日期：2016年10月12日

经营范围：股权投资；投资项目管理；资本运营；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务信息咨询、经济信息咨询。（“1. 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2. 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3. 不得发放贷款；4. 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5. 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：中国航发持有航发资产100%股权。

主要财务数据：截至2020年12月31日，资产总额为297,320.60万元，净资产为242,545.71万元；2020年度，营业收入80,303.37万元，净利润19,036.48

万元。（以上数据已经审计）

### 三、关联交易标的基本情况

#### （一）交易标的

##### 1. 交易名称和类别

南方公司持有航发控制股票19,920万股，持股比例为15.15%。本次交易的类别为股权转让，交易方式为大宗交易，交易标的为南方公司持有的航发控制500万股股票。

##### 2. 标的公司基本情况

企业名称：中国航发动力控制股份有限公司

住所：江苏省无锡市滨湖区刘闾路33号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：缪仲明

注册资本：人民币131,518.4001万元

成立日期：1997年6月20日

经营范围：航空航天船舶动力控制系统、行走机械动力控制系统、工业自动化控制及新能源控制系统及其产品的研发、制造、销售、修理、技术转让、技术咨询、技术服务；利用自有资产对外投资。（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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年	2021年9月30日/2021年1-9月
资产总额	882,761	1,072,376
负债总额	241,832	349,096
所有者权益	640,929	723,280
收入	349,872	303,837
净利润	37,153	42,408

注：2020年财务数据已经审计，2021年9月30日财务数据未经审计。

#### （二）转让定价原则

航发控制为深圳证券交易所的上市公司，按照《深圳证券交易所交易规则》

第 3.6.4 条规定，有价格涨跌幅限制证券的协议大宗交易的成交价格，在该证券当日涨跌幅限制价格范围内确定，即最低价格为前一交易日收盘价的 90%。

因此，交易双方将按照上述规定，根据市场价格确定本次交易价格，转让价格不低于交易当日的前一交易日航发控制股票收盘价的 90%。

### （三）拟转让股份权属情况

南方公司目前持有的航发控制股份权属清晰，不存在质押、抵押、司法冻结等法律限制转让的情形。

### （四）转让时限

自本公告披露之日起六个月内，且以交易双方履行完有关决策/审批程序为前提。

## 四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易符合公司的战略发展和管理需求。本次交易不会对公司经营产生重大影响。

## 五、本次关联交易应当履行的审批程序

（一）2021 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决，其余 4 名非关联董事均投赞成票。

（二）独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次南方公司拟通过大宗交易方式向航发资产转让所持航发控制 500 万股股票系为符合公司的战略发展和管理需求，不会对公司经营产生重大影响。本次交易对价系根据市场价格确定，不低于交易当日的前一交易日航发控制股票收盘价的 90%，定价原则符合深圳证券交易所的相关规定。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）本次交易尚须提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

1. 公司第十届董事会第七次会议决议。
2. 公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。
3. 公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021年12月7日