

**中国航发动力股份有限公司**  
**关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司**  
**拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的公告**

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：**

- 公司的下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）拟以其持有的贵州省安顺市平坝老区厂房、设备及土地使用权等资产作价 3,576.48 万元对贵州黎阳国际制造有限公司（以下简称黎阳国际）进行增资；黎阳国际实际控制人贵州金融控股集团有限责任公司所属企业贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以货币资金 6,688.91 万元对黎阳国际进行增资（以下简称本次交易）。
- 本次交易不属于关联交易，不构成上市公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

**一、本次增资概述**

公司下属子公司黎阳动力参股企业黎阳国际为加快产品结构调整，匹配产能需求，增强产品竞争力和市场占有率，及时抓住国内市场快速发展机遇，计划 2022 年启动增资扩股工作。黎阳国际计划本次增资扩股的额度为 10,265.39 万元，其中：黎阳动力拟以其持有的贵州省安顺市平坝老区厂房、设备及土地使用权等资产向黎阳国际增资，以 2021 年 11 月 30 日为基准日对上述资产进行评估，评估备案资产价值为 3,576.48 万元，该等资产作价出资金额确定为 3,576.48 万元；黎阳国际实际控制人贵州金融控股集团有限责任公司所属企业贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以货币出资，增资金额为 6,688.91 万元。增资后黎阳国际仍为黎阳动力的参股企业。

2022 年 9 月 28 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增

资的议案》。本次交易不属于关联交易，不构成上市公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

## 二、增资标的基本情况

(一) 黎阳国际成立于 2014 年 11 月 6 日，注册资本为 44,399.2528 万元，法定代表人为赵国洪，注册地址为贵州省安顺市平坝区高铁大道 1 号，经营范围：航空发动机、地面燃气轮机、通用机械、能源设备零部件的研发、设计、生产、试验、国内国外销售及售后服务；国内生产物资的采购、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务及企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务；技术咨询、技术服务与加工服务。

(二) 股权结构：截至本公告日，黎阳国际的股权结构如下：

序号	股东名称	占股比
1	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	34.84%
2	贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司	29.27%
3	贵州省科技成果转化基金创业投资有限责任公司	13.32%
4	中航国际航空发展有限公司	10.13%
5	安顺市平坝区璨珩资本市场服务合伙企业（有限合伙）	3.58%
6	安顺市平坝区璀璨资本市场服务合伙企业（有限合伙）	3.43%
7	贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司	3.40%
8	梁桥	2.03%
合计		100%

注：贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司、贵州省科技成果转化基金创业投资有限责任公司为贵州金融控股集团有限责任公司控制的企业；安顺市平坝区璨珩资本市场服务合伙企业（有限合伙）、安顺市平坝区璀璨资本市场服务合伙企业（有限合伙）及自然人梁桥为贵州金融控股集团有限责任公司一致行动人。中航国际航空发展有限公司、贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司与其他股东无关联关系。

(三) 黎阳国际主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年1-8月/2022年8月31日
资产总额	67,869	68,337
负债总额	21,597	20,996
所有者权益	46,272	47,341
营业收入	20,995	19,730
净利润	-4,492	1,044

注：其中 2021 年度财务数据已经审计，2022 年度 1-8 月财务数据未经审计。

### 三、增资方案

#### （一）增资目的

为及时抓住国内市场快速发展机遇，加快产品结构调整，匹配产能需求，增强产品竞争力和市场占有率，黎阳国际于 2022 年启动增资扩股工作；黎阳动力拟通过向黎阳国际增资盘活闲置资产。

#### （二）增资的具体内容

##### 1.增资价格

以 2021 年 6 月 30 日为基准日，上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2022）第 A10097 号评估报告书，确认黎阳国际净资产账面价值 47,789.72 万元，评估值 50,622.57 万元。黎阳国际此次增资扩股的价格为每 1 元新增注册资本 1.14 元（评估值/注册资本，即 50,622.57 万元/44,399.2528 万元）。

##### 2.增资金额

根据中发国际资产评估有限公司出具的《中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟以相关资产对贵州黎阳国际制造有限公司进行增资项目资产评估报告》（中发评报字[2022]第 064 号），以 2021 年 11 月 30 日为评估基准日，贵州省安顺市平坝老区厂房、设备及土地使用权等资产评估价值为 3,576.48 万元。黎阳动力拟用上述厂房、设备及土地使用权等资产以评估价值 3,576.48 万元作价向黎阳国际增资。

黎阳国际实际控制人贵州金融控股集团有限责任公司所属企业贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以货币 6,688.91 万元向黎阳国际增资。

其他原有股东均放弃增资优先认缴权，不参与此次增资。

### 3.增资后注册资本及股权变化

增资完成后，黎阳国际注册资本为 53,403.9823 万元；黎阳动力持股比例不变，仍持有黎阳国际 34.84%股权，黎阳国际股权结构变更如下：

序号	股东名称	占股比
1	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	34.84%
2	贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司	24.33%
3	贵州省科技成果转化基金创业投资有限责任公司	11.07%
4	贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10.99%
5	中航国际航空发展有限公司	8.43%
6	安顺市平坝区璨珩资本市场服务合伙企业（有限合伙）	2.97%
7	安顺市平坝区璀璨资本市场服务合伙企业（有限合伙）	2.85%
8	贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司	2.83%
9	梁桥	1.69%
合计		100%

### 四、本次增资对公司的影响

增资前，黎阳国际为黎阳动力参股公司，未纳入黎阳动力合并报表范围；增资完成后，黎阳动力所持黎阳国际股权比例未发生变化，黎阳国际仍为黎阳动力参股公司。上述事项不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。

### 五、备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2022年9月29日