

债券代码：137986.SH

债券简称：22 东投 01

东方航空产业投资有限公司

关于东方航空物流股份有限公司无偿划转进展的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

一、本次无偿划转的基本情况

东方航空产业投资有限公司（以下简称“东航产投”或“本公司”）为东方航空物流股份有限公司（以下简称“东航物流”）的控股股东，持有东航物流40.5%股份，中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航”）为东航物流的实际控制人。中国东航拟将东航产投持有的东航物流40.5%股份（即642,960,000股）无偿划转至中国东航，本次无偿划转后，本公司将不再持有东航物流股份，东航物流将不再纳入本公司合并报表。

本次无偿划转前标的资产东航物流的基本情况详见本公司前期发布的《东方航空产业投资有限公司拟进行无偿划转资产的公告》。

二、资产无偿划转的进展情况

2023年5月26日，本公司已就本次无偿划转事项召开“东方航空产业投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”2023年第1次债券持有人会议，并经持有人表决通过。

2023年12月7日，本公司取得中国东航下发的批复文件，中国东航同意将东航产投所持东航物流642,960,000股股份无偿划转给中国东航。无偿划转完成后，中国东航将直接持有东航物流642,960,000股股份。

截至本公告出具之日，本次无偿划转尚需签署无偿划转协议，尚待在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。

三、影响分析和应对措施

本次无偿划转标的资产东航物流占本公司合并口径净资产、营业收入和净利润的比例较高，本次划转将导致本公司合并报表发生较大变化。

本公司存续期债券由中国东航提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，本次资产无偿划转事项预计对本公司存续期债券偿付无重大负面影响。

本次无偿划转由中国东航统一部署，目的在于优化产业布局，未来中国东航将继续对本公司进行支持。本次资产划转对本公司生产经营和偿债能力不会产生重大不利影响。

本次资产无偿划转事宜将严格按照相关法律法规的要求进行，本公司将继续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露

义务。

特此公告。



东方航空产业投资有限公司

2023年12月11日