

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 拟进行无偿划转资产的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 一、本次无偿划转的基本情况

#### （一）本次无偿划转相关情况

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“中国东航集团”）为东航物流的实际控制人。中国东航集团正在筹划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集团，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。截至2022年12月31日，东航物流总资产为260.68亿元，净资产为146.85亿元，占东航产投相应比例分别为70.83%、82.78%；2022年度，东航物流营业收入为234.70亿元，净利润为42.91亿元，占东航产投相应比例分别为99.97%、110.79%。

#### （二）标的资产基本情况

东航物流成立于2004年8月23日，注册资本158,755.5556万元，为国家首批、民航领域首家混改试点企业，于2021年6月9日在上交所主板挂牌上市。截至2022年末，东航产投持股40.50%。

东航物流经营范围包括：仓储，海上、航空、陆上国际货物运输代理，货物装卸，物业管理，停车场，会务服务，为国内企业提供劳务派遣服务，日用百货、办公用品的销售，商务咨询（除经纪）、机票代理、货物及技术的进出口业务、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），普通货运等。东航物流为现代综合物流服务企业，主营业务包括航空速运、地面综合服务及综合物流解决方案等，最近三年，主营业务未发生重大变化。

### 东航物流主要财务情况

单位：亿元

项目	2021年末/2021年度	2022年末/2022年度
资产总计	180.37	260.68
-流动资产	120.05	119.24
-非流动资产	60.31	141.44
负债合计	61.90	113.83
-流动负债	44.66	57.83
-非流动负债	17.24	56.00
净资产	118.46	146.85
资产负债率	34.32%	43.67%
营业收入	222.27	234.70
营业成本	160.50	169.64
营业利润	56.50	57.21
净利润	42.13	42.91
归属于母公司净利润	36.27	36.37

### （三）本次无偿划转涉及其他方当事人的情况

中国东航集团有限公司总部位于上海，是中国三大国有骨干航空运输集团之一，经营业务涵盖航空客运、航空物流、航空金融、航空地产、航空食品、融资租赁、进出口贸易、航空传媒、实业发展、产业投资等航空高相关产业。在建立起现代航空综合服务集成体系的基础上，全力打造全服务航空、经济型航空、航空物流三大主业，着力打造航空维修、航空食品、科技创新、金融贸易、产业投资平台五大产业板块，是首家实现航空客运和航空物流两项核心主业“双上市”的国有大型航空运输集团。

#### （四）划转交割情况

截至目前，本次无偿划转尚处于筹划阶段，最终是否实施存在不确定性。

### 二、本次无偿划转的原因

东航物流聚焦航空物流，对中国东航集团产业布局具有重要意义，通过无偿划转方式将其控股股东变更为中国东航集团，符合其管理实质，能够进一步突出东航物流在中国东航集团中的主业地位。

### 三、相关决策情况

#### （一）内部决策情况

本次无偿划转事项，尚处于筹划阶段，尚未完成内部决策。

#### （二）持有人会议安排

为保障债券持有人合法权益，本公司将根据《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持有人会议规则》的有关规定，召开债券持有人会议。

#### 四、影响分析和应对措施

本次无偿划转子公司东航物流占本公司合并口径净资产、营业收入和净利润较高，导致本公司合并报表发生较大变化。

本次无偿划转由中国东航集团统一部署，目的在于优化子公司产业布局，本公司作为东航集团重要子公司，未来将继续得到中国东航集团支持，东航集团对本债券的担保维持不变。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。

特此公告。

东方航空产业投资有限公司

2023年5月4日

