

债券代码：102383089.IB	债券简称：23 中航产融 MTN001（科创票据）
债券代码：102383320.IB	债券简称：23 中航产融 MTN002
债券代码：012482654.IB	债券简称：24 中航产融 SCP006
债券代码：012483276.IB	债券简称：24 中航产融 SCP007
债券代码：012483506.IB	债券简称：24 中航产融 SCP008

中航工业产融控股股份有限公司 涉及诉讼的公告

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“本公司”）发生涉及诉讼的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

中航产融于 2025 年 3 月 20 日收到北京金融法院送达的民事起诉状、应诉通知书等文书，基本情况如下：

（一）诉讼/仲裁的基本情况

受理机构	北京金融法院
原告	中国人寿保险股份有限公司
被告	中航产融
被告机构类型	企业本部
涉案金额	暂合计人民币 2,709,652,150.09 元
涉案金额占发行人上年末净资产的比例 ¹	4.11%

（二）原告的诉讼请求

1.请求判决被告向原告支付股权回购价款本金及利息并扣除

¹指涉案金额占发行人上年末合并报表净资产的比例。

期间分红，总价款暂计算为2,709,652,150.09元；

2.请求判决被告承担本案诉讼费、保全费及保全保险费。

（三）原告起诉的事实与理由

被告系中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）原持股100%股东，2018年中航投资在北京产权交易所征集增资意向方。原告于2018年11月2日向北京产权交易所支付中航投资增资项目保证金3亿元，参与中航投资增资项目。

2018年11月29日，原告、被告、中航投资及其他投资者签订《增资协议》。2019年3月28日，因个别投资者未能履行交割义务，原告、被告、中航投资及其他投资者签订《增资协议之补充协议》。详见《中航资本控股股份有限公司关于全资子公司中航投资控股有限公司启动增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2018-006）、中航资本控股股份有限公司关于全资子公司中航投资控股有限公司启动增资扩股暨引入战略投资者的进展公告（公告编号：2018-043）、《中航资本控股股份有限公司关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2018-074）、《中航资本控股股份有限公司关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2019-020）。

现原告认为：被告未能完成换股安排，原告有权要求被告回购。

基于以上，原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关

规定向法院提起诉讼，请求法院依法支持原告全部诉讼请求。

二、影响分析

截至本公告披露日，本案尚未开庭审理，涉案双方对案件理解有差异，后续审理结果存在不确定性，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。后续公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

2025年3月21日

