

中国航发动力股份有限公司 关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的 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：

- 中航精密铸造科技有限公司（以下简称“精铸公司”）为中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。公司及公司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”）、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“黎明公司”）、中国航发南方工业有限公司（以下简称“南方公司”）合计持有精铸公司 47.95% 股权。精铸公司股东上海安帝投资中心（有限合伙）（以下简称“上海安帝”）、深圳明诚航空产业基金企业（有限合伙）（以下简称“深圳明诚”）拟将其持有的精铸公司全部股权（持股比例共计 34.27%）转让给公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）。公司从自身情况和发展战略角度出发，决定放弃对上述拟转让股权的优先购买权。本次股权转让完成后，精铸公司仍为公司控股子公司。

一、本次交易概述

（一）放弃优先购买权的基本情况

根据精铸公司相关股东会议决议，精铸公司股东上海安帝、深圳明诚根据其自身经营需要，拟分别将其持有的精铸公司 20.70%、13.57% 股权全部转让给中国航发。本次股权转让的交易对价由交易各方协商确定，交易价格为 69,972.849315 万元和 45,813.8356 万元，分别为转让各方所持股比对应精铸公司净资产值（以 2016 年 12 月 31 日为基准日）的 126.76% 和 126.60%。

公司及公司子公司黎阳动力、黎明公司、南方公司分别持有精铸公司 11.99%、18.41%、9.32%、8.23% 股权。从自身情况和发展战略角度出发，公司及子公司黎阳动力、黎明公司、南方公司决定放弃对上述拟转让股权的优先购买权。上述股权转让完成后，中国航发将成为精铸公司新增股东，上海安帝、深圳明诚将不再持有精铸公司任何股权；公司及子公司黎阳动力、黎明公司、南方公司持有的精

铸公司股权比例不变，精铸公司仍为公司控股子公司。

（二）本次放弃优先购买权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）2017年10月9日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》，同意放弃对精铸公司股权的优先购买权。

二、受让方介绍

1、受让方基本情况

企业名称：中国航空发动机集团有限公司

成立日期：2016年5月31日

注册资本：5,000,000 万元

法定代表人：曹建国

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。

股权结构：国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、中国航空工业集团公司、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发70%、20%、6%、4%的股权。

三、转让方基本情况

1、上海安帝

企业名称：上海安帝投资中心（有限合伙）

成立日期：2014年3月12日

执行事务合伙人：宜兴光控投资有限公司

类型：有限合伙企业

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-628室

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。

公司与上海安帝不存在关联关系。

2、深圳明诚

企业名称：深圳明诚航空产业基金企业(有限合伙)

成立日期：2015年5月20日

执行事务合伙人：深圳市明诚金融服务有限公司

类型：有限合伙企业

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务(不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资、投资管理、投资咨询（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司与深圳明诚不存在关联关系。

四、本次交易标的基本情况

企业名称：中航精密铸造科技有限公司

成立日期：2015年5月29日

注册资本：200,000万元

法定代表人：韩炎

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市顺义区顺西南路 50 号 1 幢 340 室

经营范围：工程和技术研究与试验发展；产品设计；技术开发、技术服务、技术咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品。（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）。

截至本公告日，精铸公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资	持股比例
上海安帝投资中心（有限合伙）	41,392.89	20.70%
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	36,830.06	18.41%
深圳明诚航空产业基金企业（有限合伙）	27,142.88	13.57%
中航航空产业投资有限公司	27,142.88	13.57%
中国航发动力股份有限公司	23,971.80	11.99%
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	18,634.64	9.32%
中国航发南方工业有限公司	16,466.04	8.23%
中航发动机有限责任公司	8,418.81	4.21%
合计	200,000	100%

主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，精铸公司资产总额为 320,909.04 万元，净资产为 266,670.83 万元；2016 年度营业收入为 156,615.32 万元，利润总额为 1,048.27 万元，净利润为 795.27 万元。（以上财务数据已经审计）

五、本次交易对公司的影响情况

公司本次放弃对精铸公司股权的优先购买权是从自身情况和发展战略角度出发作出的决定，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次股权转让完成后，公司及子公司黎阳动力、黎明公司、南方公司持有的精铸公司股权比例不变，精铸公司仍为公司控股子公司。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2017年10月9日