

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：临 2019-042

债券代码：155355

债券简称：19 航控 02

中航资本控股股份有限公司 关于对全资子公司中航新兴产业投资有限公司 和中航航空产业投资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。

一、增资事项概述

1、基本情况

中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”、“公司”）以货币出资方式对中航新兴产业投资有限公司（以下简称“新兴产业投资”）和中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空产业投资”）分别各增资 9 亿元人民币。

2、审议和表决情况

2019 年 5 月 27 日，中航资本第八届董事会第九次会议，审议通过《关于对全资子公司中航新兴产业投资有限公司和中航航空产业投资有限公司增资的议案》，本次增资事项尚需提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、增资标的基本情况

（一）中航新兴产业投资有限公司

1、基本情况

企业名称：中航新兴产业投资有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 42 层 4216 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：于萌

注册资本：100000 万元人民币

成立日期：2012 年 12 月 10 日

经营范围：项目投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：中航资本为新兴产业投资股东，直接持有新兴产业投资 100%的股权。

主要财务指标：截至 2018 年底，总资产 117,728.51 万元，净资产 100,331.21 万元；报告期无营业总收入，净利润 1,726.17 万元。

2、增资后股权结构

中航资本拟向新兴产业投资增资 9 亿元人民币，本次增资完成后，新兴产业投资股权情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
中航资本	190,000.00	货币	100.00%

（二）中航航空产业投资有限公司

1、基本情况

企业名称：中航航空产业投资有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 42 层 4220 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：录大恩

注册资本：100000 万元人民币

成立日期：2013 年 04 月 25 日

经营范围：项目投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：中航资本为航空产业投资股东，直接持有航空产业投资 100%的股权。

主要财务指标：截至 2018 年底，总资产 130,892.80 万元，净资产 120,715.12 万元；报告期无营业总收入，净利润 3,868.17 万元。

2、增资后股权结构

中航资本拟向航空产业投资增资 9 亿元人民币，本次增资完成后，航空产业投资股权情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
中航资本	190,000.00	货币	100.00%

三、本次增资的目的

中航资本对新兴产业投资和航空产业投资两家子公司增资，有利于做强做优产业投资平台，是配合中国航空工业集团有限公司开展国有资本投资公司试点改革、助力产融结合发展战略、落实军民融合发展战略的重要举措。同时，也是实施中航资本构建“产业投资+综合金融”发展战略的重要落脚点和发力点。

四、本次增资对公司的影响

以新兴产业投资和航空产业投资为基础的产业投资平台将通过投资融资、产业培育和资本运作，发挥投资引导作用，形成鲜明的经营特色和差异化优势，致力于成为一流的央企产业投资平台，为中航资本创造长期稳定的业绩来源。

五、备查文件

中航资本第八届董事会第九次会议决议。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年5月29日