

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2025-007

债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司 关于公司及子公司拟协议转让股票 暨关联交易的更正公告

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。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）于 2025 年 1 月 17 日披露了《中航工业产融控股股份有限公司关于公司及子公司拟协议转让股票暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-003）。经事后审查，原公告中披露的公司所持有的中航重机股份数，对计数规则理解偏差导致存在 1 股的尾数差异，现将上述公告中的部分内容更正如下：

更正前：

重要内容提示：

- 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）将通过非公开协议转让的方式，向控股股东中国航空工业集

团有限公司（以下简称“中航工业”）转让所持中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”）75,563,635股无限售流通股份（占总股本的5.10%）……。

……

- 本次交易根据上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定，转让价款共计人民币5,360,737,006.85元（大写：伍拾叁亿陆仟零柒拾叁万柒仟零陆元捌角伍分）。

……

一、关联交易概述

（一）基本情况

中航产融持有中航重机无限售流通股75,563,635股，占中航重机总股本的5.10%，……。

……

（三）审议程序

……。转让标的具体如下：

出让方	受让方	标的名称	出让比例	出让股份数量（股）
中航产融	中航工业	中航重机	5.10%	75,563,635

……

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

出让方	标的名称	出让比例	出让股份数量（股）
中航产融	中航重机	5.10%	75,563,635

……

五、转让协议的主要内容

……

（三）转让价格

中航产融将其持有的中航重机股份以 19.89 元/股的价格、中航科工股份以 3.73 港元/股的价格转让给中航工业，中航重机和中航科工股份的转让总价款为人民币 1,687,332,712.32 元¹；

更正后：

重要内容提示：

- 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）将通过非公开协议转让的方式，向控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让所持中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”）75,563,636 股无限售流通股份（占总股本的 5.10%）……。

……

- 本次交易根据上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定，转让价款共计人民币 5,360,737,026.74 元（大写：伍拾叁亿陆仟零柒拾叁万柒仟零贰拾陆元柒角肆分）。

……

一、关联交易概述

（一）基本情况

中航产融持有中航重机无限售流通股 75,563,636 股，占中航重机总股本的 5.10%，……。

……

（三）审议程序

¹ 其中中航科工转让价款按协议签署日中国外汇交易中心对外公布的人民币对港币汇率中间价计算，折合人民币184,372,012.17元。

……。转让标的具体如下：

出让方	受让方	标的名称	出让比例	出让股份数量 (股)
中航产融	中航工业	中航重机	5.10%	75,563,636

……

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的

出让方	标的名称	出让比例	出让股份数量(股)
中航产融	中航重机	5.10%	75,563,636

……

五、转让协议的主要内容

……

(三) 转让价格

中航产融将其持有的中航重机股份以 19.89 元/股的价格、中航科工股份以 3.73 港元/股的价格转让给中航工业，中航重机和中航科工股份的转让总价款为人民币 1,687,332,732.21 元²；

除上述内容更正外，其它内容保持不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 8 日

² 其中中航科工转让价款按协议签署日中国外汇交易中心对外公布的人民币对港币汇率中间价计算，折合人民币184,372,012.17元。