

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于调整德清成翼航空工程技术有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权调整概述

1、基本情况

为便于管理并使公司子公司股权更为清晰，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司上海宝利成翼航空工程技术有限公司（以下简称“上海成翼”）所持有的德清成翼航空工程技术有限公司（以下简称“德清成翼”）49%的股权转让给公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司（以下简称“宝利航空装备”），并授权董事长及其授权代表根据最终情况在签署相关的协议。本次股权调整完成后，德清成翼航空工程技术有限公司仍为公司全资子公司。

2、审批程序

2025年2月26日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整德清成翼航空工程技术有限公司股权的议案》。

3、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权调整事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。

4、本次股权调整事项不涉及关联交易，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。

二、德清成翼的基本情况

1、公司名称：德清成翼航空工程技术有限公司

2、统一社会信用代码：91330521MA2B3LHC0U

- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 866 号
- 5、法定代表人：周文彬
- 6、注册资本：3000 万元
- 7、成立日期：2017-12-04
- 8、经营期限：2017-12-04 至 9999-09-09

9、经营范围：许可项目:通用航空服务;货物进出口;技术进出口（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,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;航空运输设备销售;民用航空材料销售;航空商务服务;机械设备销售;机械设备租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

10、股权结构如下：

股权调整前：

股东名册	股本（万元）	出资比例（%）
江苏保利航空装备投资有限公司	1,530.00	51.00
上海保利成翼航空工程技术有限公司	1,470.00	49.00
合计	3,000.00	100.00

注：江苏保利航空装备投资有限公司、上海保利成翼航空工程技术有限公司均为公司全资子公司。

股权调整后：

股东名册	股本（万元）	出资比例（%）
江苏保利航空装备投资有限公司	3,000.00	100.00
合计	3,000.00	100.00

11、德清成翼主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
营业收入	1477.88	4192.66	5562.07
净利润	802.29	2111.43	435.87

净资产	11660.38	10858.09	8746.66
总资产	27220.85	29878.99	48633.19
资产负债率	57%	63%	82%

注：2022年12月31日及2023年12月31日财务数据已经分别经大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），2024年9月30日财务数据未经审计。

12、关联关系：德清成翼航空工程技术有限公司为公司全资控股子公司

三、上海成翼基本情况

1、公司名称：上海宝利成翼航空工程技术有限公司

2、统一社会信用代码：913100003295606950

3、类型：有限责任公司（外国法人独资）

4、住所：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室

5、法定代表人：周文婷

6、注册资本：1575.05 万美元

7、成立日期：2015年04月27日

8、经营期限：2015-04-27 至 2045-04-26

9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器维修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：机械设备租赁；机械设备销售；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；航空运输设备销售；民用航空材料销售；通用设备修理；专用设备修理；航空商务服务。

10、股权结构如下：

股东名册	股本	出资比例（%）
BAOLI HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LED.	1575.05 万美元	100.00
合计	1575.05 万美元	100.00

注：BAOLI HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LED. 为公司全资子公司。

11、上海成翼主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日
营业收入	255.53	336.28	587.49
净利润	251.75	903.33	-1489.88
净资产	11260.15	11008.4	10105.07
总资产	14353.10	13238.18	13697.25
资产负债率	21%	16%	26%

注：2022年12月31日及2023年12月31日财务数据已经分别经大华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，2024年9月30日财务数据未经审计。

12、关联关系：上海宝利成翼航空工程技术有限公司为公司全资控股子公司。

四、宝利航空装备基本情况

- 1、公司名称：江苏宝利航空装备投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320281MA1M9LFM05
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：镇江新区大路机场路（大路通用机场内）
- 5、法定代表人：周文彬
- 6、注册资本：20000万元
- 7、成立日期：2015-10-15
- 8、经营期限：2015-04-27 至 2035-10-14

9、经营范围：飞机零部件制造和维修；利用自有资金对航空装备产业及其他产业进行投资；展览展示服务；航空器及零部件的销售；航空技术的研发、咨询；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（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）一般项目：航空运输设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

10、股权结构如下：

股东名册	股本（万元）	出资比例（%）
江苏宝利国际投资股份有限公司	20,000	100.00
合计	20,000	100.00

11、宝利航空装备主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日
营业收入	12112.04	3670.21	3637.24
净利润	-460.64	218.28	59.6
净资产	19864.81	20325.45	20107.17
总资产	36086.77	24781.10	42442.50
资产负债率	44%	17%	52%

注：2022年12月31日及2023年12月31日财务数据已经分别经大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），2024年9月30日财务数据未经审计。

12、关联关系：江苏宝利航空装备投资有限公司为公司全资子公司。

五、调整子公司股权的目的和对公司的影响

本次股权调整是公司根据子公司业务发展需要所作出的管理调整，为便于子公司管理并使公司子公司股权更为清晰，提高公司管理运营效率，不会影响其正常生产经营的有序开展。本次股权调整完成后，德清成翼航空工程技术有限公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，不会损害公司及全体股东的利益。

六、其他事项

公司董事会将积极关注本次股权调整事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2025年2月26日