

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

### 关于放弃优先受让飞机工业 10%股权的公告

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

#### 一、放弃优先受让权概述

##### 1、放弃优先受让权基本情况

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”）持有万丰飞机工业有限公司（以下简称“飞机工业”）55%的股权，为飞机工业的控股股东。万丰航空工业有限公司（以下简称“万丰航空”）持有飞机工业 10% 股权，万丰航空拟将其所持有的飞机工业 10% 股权以 63,200 万元价格转让给北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“航发基金”）。本次“在产业整合方面具有专业力和影响力的产业基金”的航发基金的注入，飞机工业形成了万丰奥威控股、地方城投公司和央企投资基金共同持有的股权架构，保证资源的长期性和持续性，共同推动国内外通航产业的发展。公司拟放弃上述股权转让的优先受让权。

##### 2、董事会审议情况

公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第七届董事会第九次会议，以同意 9 票，无反对及弃权票审议通过了《关于放弃优先受让飞机工业 10% 股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本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。

3、放弃优先受让飞机工业 10% 股权事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不影响万丰航空对飞机工业所作出的相关承诺。

#### 二、交易对方概况

##### 1、基本情况

企业名称	北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业

执行事务合伙人	航发基金管理有限公司
主要经营场所	北京市海淀区西三环北路 87 号 7 层 2-701A
经营范围	非证券业务的投资管理、咨询。

## 2、合伙人及份额比例

序号	性质	股东姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	普通合伙人	航发基金管理有限公司	5,320	0.84%
2	有限合伙人	中国航空发动机集团有限公司	100,000	15.76%
3	有限合伙人	中国烟草机械集团有限责任公司	100,000	15.76%
4	有限合伙人	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	100,000	15.76%
5	有限合伙人	国家制造业转型升级基金股份有限公司	100,000	15.76%
6		其他 4 名有限合伙人	229,000	36.12%
合计			<b>634,320</b>	<b>100.00%</b>

航发基金由中国航空发动机集团有限公司联合大型央企及专业金融投资机构，于 2018 年 9 月 28 日完成设立。在国家科技“两机”重大专项的背景下，航发基金围绕“投资聚焦主业、获取稳定收益、适当分散风险”的原则展开投资，重点投资方向为航空发动机、燃气轮机上下游相关技术和产业领域。

航发基金与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

## 三、飞机工业概况

### 1、基本情况

- (1) 公司名称：万丰飞机工业有限公司
- (2) 注册资本：60,000万人民币
- (3) 法定代表人：刘剑平
- (4) 统一社会信用代码：91330624MA2BE1691R
- (5) 成立日期：2018年03月16日
- (6) 住所：青岛市崂山区秦岭路19号青岛环球金融中心（WFC协信中心）1号楼901户
- (7) 经营范围：许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件制造；民用航空器维修；通用航空服务；保税仓库经营；货物进出口；技术进出口。一般项目：航空运输设备销售；信息系统集成服务；电子专用设备制造。

### 2、主要财务数据

截止2020年12月31日，飞机工业总资产469,010.39万元，净资产364,582.90万元；2020年度实现营业收入163,039.10万元，净利润34,042.99万元（已经审计）。截止2021年3月31日总资产483,175.68万元，净资产366,651.11万元；2021年1-3月实现营业收入32,300.83万元，净利润6,231.48万元（未经审计）。

### 3、股东及持股比例

#### (1) 本次交易前飞机工业股东及持股比例

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	33,000	55.00
2	青岛万盛城丰股权投资合伙企业（有限合伙）	21,000	35.00
3	万丰航空工业有限公司	6,000	10.00
合计		<b>60,000</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 本次交易完成后飞机工业股东及持股比例

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	33,000	55.00
2	青岛万盛城丰股权投资合伙企业（有限合伙）	21,000	35.00
3	北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	6,000	10.00
合计		<b>60,000</b>	<b>100.00%</b>

### 四、交易的定价政策及定价依据

经双方协商确定，本次涉及飞机工业 10%股权转让价格为人民币 63,200 万元。

### 五、交易协议的主要内容

公司本次放弃优先受让权，不涉及交易协议。

### 六、放弃优先受让权对公司的影响

引进战略投资者是公司通航飞机制造产业战略发展布局的需要，同时也是积极相应国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”战略决策号召的需要，共同致力于撬动通航产业万亿产业市场，将飞机工业打造成世界级通航飞机制造领军型企业。

公司放弃飞机工业 10%股权优先受让权，符合相关法律法规要求，且不会改变公司对飞机工业的控股股东地位，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生

影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 七、独立董事独立意见

经认真核查，本次股权转让是公司通航飞机制造产业战略发展布局的需要，同时也是积极相应国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”战略决策号召的需要，共同致力于撬动通航产业万亿产业市场，将飞机工业打造成世界级通航飞机制造领导型企业。本次飞机工业 10%股权转让价格 63,200 万元，较公司于 2020 年 4 月收购飞机工业 55% 股权交易作价溢价约 43.75%。公司放弃优先受让飞机工业 10% 股权符合公司战略发展规划，会议审批程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司放弃优先购买权后持有飞机工业的股权比例不变，仍为控股股东，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司放弃优先受让飞机工业 10% 股权事宜。

### 八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议
  - 2、公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 22 日