

江西洪都航空工业股份有限公司 关于对子公司江西长江通用航空有限公司 以公开挂牌方式实施增资扩股 引入意向投资方暨变更增资金额的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）将引入南昌普莱恩航空科技有限公司为江西长江通用航空有限公司（以下简称“长江通航”）增资扩股的最终投资方；增资金额由 1,950 万元变更为 1,150 万元，投资方持股比例由 65% 变更为 51%；
- 本次交易不构成关联交易；
- 本次交易不构成重大资产重组；
- 本次交易无须提交公司股东大会审议；
- 本次增资金额变更，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；
- 本次交易完成后，长江通航将不再纳入公司合并报表范围。

一、交易概述

2022 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第九次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股的议案》。公司独立董事发表了

“同意”的独立意见。根据该次董事会会议决议，公司将在产权交易所以公开挂牌方式对长江通航实施增资扩股，引入一名投资方，增资金额不低于 1,950 万元，投资方持股比例为 65%。同时，公司在本次增资扩股中放弃优先增资权。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股的公告》（公告编号：2022-012）。

公开挂牌期满后，有一家意向投资方提交了投资申请，且其具备意向投资资格。该意向投资方为南昌普莱恩航空科技有限公司，但其拟增资金额为 1,150 万元，拟持股比例为 51%。

为继续推进长江通航增资扩股相关事宜，2022 年 12 月 7 日，公司第七届董事会第十三次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股引入意向投资方暨变更增资金额的议案》。公司独立董事发表了“同意”的独立意见。根据该次董事会会议决议，公司将引入南昌普莱恩航空科技有限公司为长江通航本次增资扩股的最终投资方；长江通航本次增资扩股增资金额由 1,950 万元变更为 1,150 万元，投资方持股比例由 65%变更为 51%；公司董事会将继续授权公司总经理班子全权办理后续各项工作，包括但不限于签署与增资相关的协议和文件、办理工商变更手续等。

二、投资方情况介绍

公司名称：南昌普莱恩航空科技有限公司

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空科创城 B 区 11 号楼 7 楼

法定代表人：万建雄

注册资本：500 万元人民币

股权结构：万建雄，出资比例 51%；袁锋，出资比例 49%

经营范围：许可项目：测绘服务，通用航空服务，民用航空器维修，建设工程设计（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）。

一般项目：地理遥感信息服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），组织文化艺术交流活动，会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立时间：2022 年 7 月 13 日

三、标的公司基本情况

公司名称：江西长江通用航空有限公司

注册地点：江西省南昌市南昌市高新区航空城大道 3201 号南二号门北侧 N102 大楼四楼

法定代表人：胡彬

注册资本：1,050 万元人民币

股权结构：江西洪都航空工业股份有限公司，出资比例 76.19%，江西洪都航空工业集团有限责任公司，出资比例 23.81%

经营范围：乙类：航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查；丙类：航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测[《通用航空企业经营许可证》有效期至 2022 年 6 月 27 日]，其它通用航空服务、航空器维修、航空器发动机更换、航空器起落架更换。（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)

成立时间：1996年2月9日

最近一年又一期主要财务指标：截止2021年12月31日，长江通航资产总额1,235万元、负债总额822万元、净资产413万元；长江通航2021年度实现营业收入1,404万元、净利润116万元。上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截止2022年9月30日，长江通航资产总额1,116万元、负债总额553万元、净资产562万元；长江通航2022年1-9月实现营业收入538万元、净利润149万元。上述数据未经审计。

四、增资金额变更情况

根据公司第七届董事会第十三次临时会议决议，长江通航本次增资扩股，募集资金金额由1,650万元变更为1,150万元，其中：1,093万元计入长江通航注册资本；57万元计入长江通航资本公积，由新老股东按各自持股比例共同享有。

增资前后，长江通航股权结构如下图所示：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
南昌普莱恩航空科技有限公司	—	—	1093.00	51.00
江西洪都航空工业股份有限公司	800.00	76.19	800.00	37.33
江西洪都航空工业集团有限责任公司	250.00	23.81	250.00	11.67
合计	1,050.00	100.00	2143.00	100.00

五、增资金额变更对公司的影响

长江通航本次增资金额变更旨在尽早确定意向投资方，助力长江通航纾困解难，促使长江通航改善经营状况、提高自身实力和抗风险能力。

长江通航本次增资金额变更，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次交易完成后，长江通航将不再纳入公司合并报表范围。

六、独立董事意见

引入意向投资方有助于长江通航改善经营状况、提高自身实力和抗风险能力；南昌普莱恩航空科技有限公司具备意向投资资格，引入其增资扩股可以尽早助力长江通航纾困解难；每 1 元注册资本的增资价格不低于 1 元，定价方式公允、合理，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况；公司董事会审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。作为公司独立董事，我们同意引入南昌普莱恩航空科技有限公司为长江通航本次增资扩股的最终投资方并变更增资金额。

七、上网公告附件

江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十三次临时会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日