

中航沈飞股份有限公司

关于全资子公司项目投资暨局部搬迁的公告

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：

- 投资项目名称：沈阳飞机工业（集团）有限公司局部搬迁建设项目
- 项目实施主体：沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）
- 投资金额：项目总投资约 86.36 亿元（主要为政府搬迁补偿资金）
- 相关风险提示：1. 本项目投资事项尚需中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过，存在不确定性。本项目尚需完成后续投资建设审批手续，可能存在审批进度不及预期导致项目建设延期风险；2. 本项目未来建设、经营、管理过程中可能面临宏观经济政策及行业、市场竞争变化等不确定因素的影响，存在市场风险和行业风险；3. 本项目所需资金主要来源于政府搬迁补偿资金，公司能否足额收到政府搬迁补偿资金以及能否及时筹措到项目建设所需的自筹资金，存在一定风险。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

一、项目投资概述

（一）项目投资的基本情况

为促进沈飞公司优化结构布局、拓展发展空间、保障安全环境，带动地区经济和产业发展，沈飞公司拟通过局部搬迁项目建设，完成现有核心能力在沈阳市域内的异地转移和提升。

2019年7月10日，公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）与辽宁省人民政府（以下简称“辽宁省政府”）已就局部搬迁建设项目签订了《关于沈阳飞机工业（集团）有限公司局部搬迁合作框架协议》，航空工业集团、沈飞公司与辽宁省政府、沈阳市人民政府（以下简称“沈阳市政府”）签订了《关于沈阳飞机工业（集团）有限公司局部搬迁合作框架协议补充

条款》，详见公司于 2019 年 7 月 11 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于控股股东、全资子公司与辽宁省人民政府、沈阳市人民政府签订合作框架协议的公告》（编号：2019-021）。

（二）项目投资的决策程序

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司局部搬迁建设项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次项目投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、项目投资的基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：沈阳飞机工业（集团）有限公司局部搬迁建设项目

项目实施主体：沈阳飞机工业（集团）有限公司

项目建设地点：辽宁省沈阳市沈北新区

项目用地：用地总规模约 4.2692 平方公里（以实际测量为准）

项目投资预算：项目总投资约 86.36 亿元（主要为政府搬迁补偿资金）

项目建设周期：60 个月

建设内容：生产区及飞行区厂房、场地建设，新增工艺设备

批准情况：本项目已于近期获得国家国防科技工业局的核准批复

（二）项目实施主体基本情况

公司名称：沈阳飞机工业（集团）有限公司

统一社会信用代码：91210100117923108X

法定代表人：纪瑞东

注册资本：622,070.691062 万元

成立日期：1994 年 6 月 28 日

住所：沈阳市皇姑区陵北街 1 号

经营范围：设计、试验、研制、生产飞机、无人机、特种飞机及零部件制造、飞机维修服务；沈飞客车、轻型越野车制造；机械电子设备、工装模具制造；金属材料、建筑材料、五金交电、橡胶制品销售；建筑装饰装修（持资质施工）；技术开发、转让、服务咨询；进出口贸易（持批准证书经营）；航空模型展览；

吊车维修、改造、安装；供热服务,物业管理、自有房屋租赁；仓储服务（除危险品）。（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。）

股权结构：公司持有 100%股权

三、项目投资对上市公司的影响

沈飞公司局部搬迁建设项目属于政策性搬迁,由辽宁省政府主导,航空工业集团配合,沈阳市政府是局部搬迁建设项目的工作推进和配套建设主体,沈飞公司是新厂区规划建设主体。

本项目建设实施有利于进一步提高公司航空防务装备科研生产制造能力,对促进航空工业的发展、加强国防建设、促进区域融合具有重要的社会效益和政治意义。

本项目建设所需资金主要来源于政府搬迁补偿资金,不会对公司当期的经营业绩和财务状况产生重大影响;本项目建设符合沈飞公司长远发展规划的需求,将对公司持续经营能力和综合竞争力产生积极影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形。新厂区建设完成后,沈飞公司启动老厂区局部搬迁及土地腾让工作,完成公司现有核心生产、研发能力在沈阳市域内的异地转移,实现搬迁的有序过渡及新厂区、老厂区平稳运行。本项目建设期间不会对公司现有的正常生产经营造成影响。

四、项目投资的风险分析

（一）审批风险

本项目投资事项尚需公司股东大会审议通过,存在不确定性。本项目尚需完成后续投资建设审批手续,可能存在审批进度不及预期导致项目建设延期风险。

（二）市场和行业风险

本项目未来建设、经营、管理过程中可能面临宏观经济政策及行业、市场竞争变化等不确定因素的影响,存在市场风险和行业风险。

（三）资金筹措风险

本项目所需资金主要来源于政府搬迁补偿资金,公司能否足额收到政府搬迁补偿资金以及能否及时筹措到项目建设所需的自筹资金,存在一定风险。公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保该项目顺利实施。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2023年8月31日