

中航重机股份有限公司

关于内部无偿划转贵州永红换热冷却技术有限公司 100%股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 为优化中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）组织结构，减少法人层级，提高管理效率，促进公司实现高质量发展，公司决定将全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）持有的贵州永红换热冷却技术有限公司（以下简称“永红换热”）100%股权无偿划转给公司，由公司直接持有永红换热 100%股权。
- 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于中航重机内部无偿划转贵州永红换热冷却技术有限公司 100%股权的议案》。
- 本次股权无偿划转为公司合并报表范围内事宜，不涉及合并报表范围变化，不会对公司权益产生影响。
- 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权无偿划转事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次股权无偿划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

一、划入方基本情况

本次股权无偿划转的划入方为公司，基本情况如下：

企业名称	中航重机股份有限公司
统一社会信用代码/注册号	91520000214434146R
住 所	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层
注册资本	1,481,545,812.00 元
企业类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	冉兴
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。股权投资及经营管理；军民共用液压件、液压系统、锻件、铸件、换热器、飞机及航空发动机附件，汽车零部件的研制、开发、制造、修理及销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。液压、锻件、铸件、换热器技术开发、转让和咨询服务；物流；机械冷热加工、修理修配服务。

二、划出方基本情况

本次股权无偿划转的划出方为永红公司，基本情况如下：

（一）基本概况

企业名称	贵州永红航空机械有限责任公司
统一社会信用代码/注册号	915201142144010880
住 所	贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路 1 号
注册资本	28,682.232462 万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	肖笛
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主

	<p>体自主选择经营。一般项目：飞机（飞机环境控制系统总体、飞机座舱压力调节装置、航空发动机部件及系统、飞机燃油系统及附件、飞机液压系统及附件、飞机液冷系统及附件、机载雷达系统及附件、空间飞行器热控分系统、空间飞行器热控设备、空间飞行器制冷设备、机载防护救生系统）；舰艇装备（舰艇推进系统配套设备）；各类导弹（发动机配套设备〔燃油系统、滑油系统〕）；直升机（环境控制系统总体、座舱压力调节装置、航空发动机部件及系统、传动系统及附件、滑油系统及附件、燃油系统及附件）；直升机升力系统；飞机第二动力装置专用零部件；飞机供输油系统配套设备；发动机润滑系统、发动机零部件；机载环境控制系统及部件；液压系统、液压元件、液压附件；各类散热器、冷板、泵、阀门、风机、过滤器、气体/液体分离设备、制冷、空调设备、传感器、陶瓷基复合材料及其制品、消声器的科研、生产、维修、销售；汽车及摩托车零部件、工程机械零部件及机械、非标准设备、工装的制造、安装及维修、销售。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”的业务。（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）</p>
成立日期	1989年10月5日

（二）股权结构

出资人名称	出资额（万元）	股权比例
中航重机股份有限公司	28,682.232462	100%

三、划转标的基本情况

本次股权无偿划转的划转标的为永红换热，基本情况如下：

（一）基本概况

企业名称	贵州永红换热冷却技术有限公司
统一社会信用代码/注册号	91522731MA6DK3TJ7M
住 所	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县明田科技园区
注册资本	10,000 万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	杨飞舟
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文

	件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。换热冷却系统研发制造，换热冷却器相关产品、技术的出口；本公司生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口；进料加工业务。
成立日期	2015年12月29日

（二）股权结构

出资人名称	出资额（万元）	股权比例
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000	100%

（三）财务情况

本次股权无偿划转以 2023 年 5 月 31 日为股权无偿划转基准日，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字（2023）0020022 号《贵州永红换热冷却技术有限公司审计报告》，永红换热一年一期的主要财务状况如下：

单位：万元

项目	2023年5月31日	2022年度
资产总额	65,702.67	64,002.26
负债总额	33,952.80	32,241.62
净资产	31,749.87	31,760.64
营业收入	24,351.63	64,849.61
营业成本	18,813.71	50,732.73
净利润	3,034.41	6,975.13

四、本次股权无偿划转方案

1. 本次股权无偿划转以2023年5月31日为股权无偿划转基准日，永红公司将持有的永红换热100%股权无偿划转给公司。

2. 本次股权划转为无偿划转，公司无需支付转让对价。

3. 本次股权无偿划转完成后，由公司直接持有永红换热100%的股权，永红公司不再持有永红换热的股权，永红换热仍维持其原有的法人资格不变，并合法

存续。

4.本次股权无偿划转不涉及永红换热债权债务的处置，原由永红换热享有和承担的债权、债务及或有负债继续由永红换热按照法律规定享有和承担。

5. 本次国有股权无偿划转，不涉及职工安置问题。

五、本次股权无偿划转的原因及对公司的影响

本次股权无偿划转有利于优化公司组织结构，减少法人层级，提高管理效率，促进公司实现高质量发展。

本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不涉及公司合并报表变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东、债权人利益的情形。

六、备查文件

1. 中航重机第七届董事会第十二次临时会议决议

特此公告

中航重机股份有限公司董事会

2024年5月24日