

安徽应流机电股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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：

- 投资标的：安徽应流航空科技有限公司（最终名称以工商登记部门核准名称为准），注册资本人民币 20,000 万元。
- 投资标的：北京应流航空发展有限公司（最终名称以工商登记部门核准名称为准），注册资本人民币 5,000 万元。

一、对外投资概述

为了推进安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）“产业链延伸、价值链延伸”的发展战略，推动公司与 SBM Development GmbH 共同研发的两款涡轴发动机、两款直升机在中国的工业化生产，公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）拟以现金出资设立全资子公司安徽应流航空科技有限公司（以下简称“应流航空”），再由应流航空出资设立全资子公司北京应流航空发展有限公司（以下简称“应流北京”）。关于公司与 SBM Development GmbH 的合作情况，详见公司分别于 2016 年 4 月 5 日及 2016 年 4 月 6 日披露的编号为“2016-004 号”和“2016-005 号”公告。

根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次对外投资已经公司第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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，无须经有关部门批准。

二、投资标的基本情况

（一）安徽应流航空科技有限公司

1、公司名称：安徽应流航空科技有限公司（最终名称以工商登记部门核准名称为准）

2、注册资本：20,000 万元

3、经营范围：通用飞机及零部件开发制造；航空发动机开发制造；直升机发动机、直升机总体、旋翼系统、传动系统开发制造；通用飞机、直升机驾驶员培训；通用飞机和直升机地面检测、维修、维护、停放、保养；航空器地面模拟训练系统开发制造；航空器地面维修、维护、检测设备开发；航空器专用应急救援装备开发与应用；航空器、设备及零部件维修。机场建设；公共航空运输；通用航空；航空油料设施建设；小型航空器应急起降场地建设。（最终以工商登记部门核准为准）

4、股东的出资方式：安徽应流集团霍山铸造有限公司以货币出资 20,000 万元，持有其 100%的股权。

5、董事会及管理层人员安排：公司不设董事会，设 1 名执行董事；公司设总经理 1 名，由执行董事兼任或聘任；公司设监事 1 名，由股东委任。

（二）北京应流航空发展有限公司

1、公司名称：北京应流航空发展有限公司（最终名称以工商登记部门核准名称为准）

2、注册资本：5,000 万元

3、经营范围：通用飞机及零部件技术研发及产品销售；航空发动机技术研发及产品销售；直升机发动机、直升机总体、旋翼系统、传动系统技术研发及产品销售；航空器地面模拟训练系统技术研发；航空器地面维修、维护、检测设备开发；航空器专用应急救援装备研发及销售。（最终以工商登记部门核准为准）

4、股东的出资方式：安徽应流航空科技有限公司以货币出资 5,000 万元，持有其 100%的股权。

5、董事会及管理层人员安排：公司不设董事会，设 1 名执行董事；公司设总经理 1 名，由执行董事兼任或聘任；公司设监事 1 名，由股东委任。

三、本次投资的目的和对上市公司的影响

本次对外投资成立安徽应流航空科技有限公司和北京应流航空发展有限公司，是公司推动与 SBM Development GmbH 共同研发的两款涡轴发动机、两款

直升机在中国工业化生产的重要步骤,有助于加快公司在航空装备制造和航空服务业务的战略布局,为公司的长远发展奠定基础。本次对外投资不会对公司 2016 年度经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、风险提示

(一) 未来收益风险

公司投资设立上述标的公司,旨在推动公司与 SBM Development GmbH 的合作进程,从标的公司设立到产品实现工业化生产还需要一定时间,因此本次对外投资对公司短期的财务状况、经营成果不会产生重大影响。

(二) 信息披露

公司将按照相关规定履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请广大投资者注意风险,理性投资。公司将根据上述对外投资事项的进展情况及时发布公告。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一六年六月二日