股票代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2017-64

中国航发动力股份有限公司
关于以募集资金向子公司进行增资的公告

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：

- **拟增资的子公司名称：**中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“黎明公司”）、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）、中国航发南方工业有限公司（以下简称“南方公司”）。

- **增资金额：**中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）根据募集资金使用计划的安排，拟使用募集资金 200,000 万元对全资子公司黎明公司进行增资；拟使用募集资金 400,000 万元对全资子公司黎阳动力进行增资；拟使用募集资金 100,000 万元对全资子公司南方公司进行增资。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为有效缓解公司资金压力，降低利息支出和公司资产负债水平，提升盈利及抗风险能力，满足未来发展对流动资金的需求，经公司第八届董事会第十七次会议、2017 年第一次临时股东大会批准，公司拟公开发行 A 股股票募集资金。2017 年 8 月 21 日，公司收到中国证监会《关于核准中国航发动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1479 号），核准公司本次非公开发行股票。截至目前，公司累计收到 9 名投资者实缴认购资金共计 96.30 亿元(含发行费用)。按照本次非公开发行募集资金的用途，在扣除相关发行费用后公司拟将 700,000 万元用于下属子公司偿还金融机构借款本息和补充流动资金，具体通过公司向子公司增资的方式实现，其中：

1、公司拟以募集资金 200,000 万元对全资子公司黎明公司进行增资。增资完成后，黎明公司注册资本将由 348,317.04 万元变更为 548,317.04 万元；

2、公司拟以募集资金 400,000 万元对全资子公司黎阳动力进行增资。增资完成后，黎阳动力注册资本将由 173,259.84 万元变更为 573,259.84 万元；

3、公司拟以募集资金 100,000 万元对全资子公司南方公司进行增资。增资完成后，南方公司注册资本将由 230,244.68 万元变更为 330,244.68 万元。

（二）2017 年 9 月 20 日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第二十四次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力和南方公司增资的议案》。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

二、本次增资标的公司的基本情况

（一）黎明公司

企业名称：中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司

住所：沈阳市大东区东塔街 6 号

注册资本：348,317.04 万元

法定代表人：杨森

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：航空发动机（不含民用航空器）、工业产品加工制造，机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组、航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，商务代理服务。（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：公司持有黎明公司 100%股权。

主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，黎明公司资产总额为 1,678,590.27 万元，净资产为 531,080.15 万元；2016 年度营业收入为 1,172,952.67 万元，利润总额为 46,423.91 万元，净利润为 35,629.61 万元。（以上财务数据已经审计）

（二）黎阳动力

企业名称：中国航发贵州黎阳航空动力有限公司

住所：贵州省贵阳市白云区黎阳路 1111 号

注册资本：173,259.8375 万元

法定代表人：牟欣

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

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。(民用航空发动机，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。大理石、花岗石加工机械、汽车零部件、民用机械。

股权结构：公司持有黎阳动力 100%股权。

主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，黎阳动力资产总额为 1,079,441.31 万元，净资产为 186,013.50 万元；2016 年度营业收入为 259,939.12 万元，利润总额为 3,351.43 万元，净利润为 2,035.00 万元。（以上财务数据已经审计）

（三）南方公司

企业名称：中国航发南方工业有限公司

住所：芦淞区董家塅

注册资本：230,244.6753 万元

法定代表人：彭建武

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：航空发动机、零部件制造、销售、维修；金属、非金属原材料及其制品销售；工业燃气轮机生产、销售；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件加工；仪表检测；废旧金属购买、加工、销售；技术开发、咨询、转让、服务；通用、专用设备的设计、制造、销售和技术咨询；金属制品设计、制造及安装；金属制品、机械、设备的修理；建筑安装工程、工矿工程、架线和管道工程施工。（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：公司持有南方公司 100%股权。

主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，南方公司资产总额为 885,909.87 万元，净资产为 452,301.15 万元；2016 年度营业收入为 449,471.25 万元，利润总额为 31,549.05 万元，净利润为 26,568.27 万元。（以上财务数据已经审计）

三、本次增资对公司的影响

本次增资系运用非公开发行募集资金为公司下属子公司偿还金融机构借款本息和补充流动资金事项，符合募集资金用途。本次增资有助于公司子公司解决部分资金需求，降低财务费用和公司资产负债水平。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日