

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》“一”，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 7 月 22 日召开公司第二届董事会第八次会议审议通过《成立西安驰达飞机零部件制造股份有限公司成都子公司》的议案。同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资经股东大会审议通过。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况（若交易标的的不止一个可手动添加相关内容）

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：成都驰达航空发动机精密制造有限公司（最终以登记为准）

注册地：成都市新都区（最终以登记为准）

经营范围：一般经营项目：航空零部件的数控加工及装配、技术应用、开发、技术咨询服务；制造、加工、销售航空发动机零部件；机械设备租赁；复合材料制件的涉及、制造；机械设备租赁；飞机、汽车装配设备的设计、制造、集成；飞机地面设备、模具的设计、制造；橡胶、玻璃钢、蜂窝件的加工；非标制作；机械、机电产品（不含小轿车）、机床刀具、金属材料（不含专控）的销售；技术咨询。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

成都子公司主要从事航空发动机零部件加工业务，初期主要业务包括中国航发成都发动机有限公司（以下简称“成发”）从国际著名发动机制造商 GE、RR 等公司取得的长期订单（期限为十年），待加工技术成熟、国产航空发动机定型投入批产后，承接其部件制造订单。

成都子公司投资主要用于购建柔性智能生产线。基于谨慎原则，根据技术成熟程度，项目计划分三期建设，一期建设一条柔性智能生产线，主要生产机匣类产品。待技术成熟后，根据订单情况再投资建设二、三期生产线，投资计划如下：

序号	名称	投资时间	投资额（万元）
1	一期投资	2019 年	9,361.00
2	二期投资	2020 年	15,000.00
3	三期投资	2021 年	10,000.00

合计	34,361.00
----	-----------

根据投资测算，一期投资达产后，年收入可达到 6,000 万元以上，净利润预计达到 2800 万元以上。二期投资达产后，年销售收入将增加 9,000 余万元，实现净利润 3,800 万元，项目静态回收期为 3.79 年。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据战略发展规划，补充、完善航空制造产业链，快速扩大业务规模，提升盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从整体发展战略布局作出的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次投资是公司快速发展航空制造业务所需。

五、备查文件目录

第二届董事会第八次会议决议

2019 年第二次临时股东大会决议

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日