

债券代码:	136756.SH	债券简称:	16 兵装 05
	143129.SH		17 兵装 04
	143170.SH		17 兵装 06
	143300.SH		17 兵装 09
	241413.SH		24 兵装 01
	241414.SH		24 兵装 02

中国兵器装备集团有限公司关于重组进展情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、关于重大事项的背景情况

本公司于 2025 年 2 月 10 日披露《中国兵器装备集团有限公司关于筹划重组事项的公告》，于 2025 年 6 月 5 日披露《中国兵器装备集团有限公司关于重组进展情况的公告》。

经国务院批准，对本公司实施分立。本公司汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责。国务院国资委按程序将分立后的中国兵器装备集团有限公司股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。

二、分立实施方案

本公司将依法实施分立，汽车业务分立为一家独立中央企业，

分立后的本公司和新设立公司对债务进行了分割。

三、分立前后主体的基本情况

（一）分立前主体的基本情况

截至 2024 年末，本公司合并口径总资产 4,844 亿元，净资产 1,807 亿元；2024 年度实现营业总收入 3,272 亿元，净利润 116 亿元。截至 2024 年末，本公司合并口径资产负债率 62.69%，流动比率 1.01，速动比率 0.84。

（二）分立后主体的基本情况

截至本公告披露日，本公司分立相关审计工作正在推进中。根据本公司截至 2024 年末财务报表，模拟分立汽车业务后，本公司合并口径总资产 1,669 亿元，净资产 672 亿元，营业总收入 438 亿元，净利润 20 亿元。本公司合并口径资产负债率 59.75%，流动比率 1.30，速动比率 1.14。

四、公司债券相关权利义务的承继情况

截至本公告披露日，本公司存续公司债券情况如下：

序号	证券代码	证券简称	起息日期	到期日期	发行期限 (年)	票面利率 (%)	当前余额 (亿元)
1	136756.SH	16 兵装 05	2016-10-17	2026-10-17	10	3.39	10
2	143129.SH	17 兵装 04	2017-06-06	2027-06-06	10	5.04	20
3	143170.SH	17 兵装 06	2017-07-13	2027-07-13	10	4.90	20
4	143300.SH	17 兵装 09	2017-09-18	2027-09-18	10	5.00	6
5	241413.SH	24 兵装 01	2024-08-13	2029-08-13	5	2.07	15
6	241414.SH	24 兵装 02	2024-08-13	2034-08-13	10	2.30	5

根据分立实施方案，本公司将继续履行全部存续公司债券的

还本付息义务，分立新设立公司不承担连带责任。

五、影响分析

上述事宜对本公司的日常管理、生产经营无重大不利影响，公司分立后依然具有良好的还本付息能力。本公司将按照上海证券交易所公司债券业务规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国兵器装备集团有限公司关于重组进展情况的公告》之盖章页)

