

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2022-42  
中国航发动力股份有限公司  
第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。  
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月23日分别以传真和电子邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年9月28日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，亲自出席3人，本次会议合计履行监事权利义务5人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本公司监事长王军先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

中国航发动力股份有限公司  
监事会  
2022年9月29日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2022-41  
中国航发动力股份有限公司  
第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事及全体董监高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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月23日分别以传真和电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年9月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨东先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《关于〈关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的议案〉》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司  
董事会  
2022年9月29日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2022-43  
中国航发动力股份有限公司关于  
下属子公司中国航发贵州黎阳航空  
动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造  
有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董监高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。

●公司的下属子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”）拟以其持有的贵州省黎阳国际制造有限公司进行增资，黎阳动力拟以持有的贵州省黎阳国际制造有限公司（以下简称“黎阳国际”）进行增资，黎阳国际实际控制人贵州金融控股(集团)有限责任公司系本公司全资企业贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以货币资金6,688.91万元对黎阳国际进行增资（以下简称“本次增资”）。

●本次增资属于关联交易，不构成上市公司的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

●本次增资概述

公司下属子公司黎阳动力拟对参股企业黎阳国际为加快产品结构调整，匹配产能需求，增强产品竞争力和市场份额，及时抓住国内市场快速发展机遇，加快产品结构调整，匹配产能需求，增强产品竞争力和市场份额。黎阳国际拟以持有的贵州省黎阳国际制造有限公司（以下简称“黎阳国际”）进行增资，黎阳动力所持黎阳国际股权比例未发生变化，黎阳国际仍为黎阳动力参股公司。上述事项不会对公司本年度财务状况及经营业绩产生重大影响。

●增资后黎阳国际股权结构变更情况

增资完成后，黎阳国际注册资本变更为3,035,982.23万元；黎阳动力持股比例不变，仍持有黎阳国际34.84%股份，黎阳国际股权结构变更如下：

(一) 黎阳国际成立于2014年11月6日，注册资本为44,399.2528万元，法定代表人为赵国洪，注册地址为贵州省安顺市平坝区高铁大道1号，经营范围：航空发动机、地面燃汽轮机、通用机械、能源设备零部件的研发、设计、生产、试验、国内国外销售及售后服务；国产工业产品的采购、经营；零部件、原辅材料的进出口业务；技术咨询、技术服务及加工制造。

(二) 股权结构：截至本公告日，黎阳国际的股权结构如下：

序号	股东名称	占股比
1	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	34.84%
2	贵州资源投资集团黎阳基础产业投资有限公司	29.27%
3	贵州资源投资集团黎阳基础产业投资有限公司	13.32%
4	中航国际发动机发展有限公司	10.13%
5	黎阳国际发动机发展有限公司(合伙企业)	3.68%
6	安顺市振邦国际商务服务有限公司(合伙企业)	3.43%
7	贵州贵安新区中航国际股权投资有限公司	3.40%
8	黎邦	2.03%
	合计	100%

注：贵州资源投资集团黎阳基础产业投资有限公司（以下简称“黎阳国际”）第十一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通过了《关于〈关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的议案〉》。

本公司董事会及全体董监高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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月23日分别以传真和电子邮件形式向公司全体董事发出。本公司于2022年9月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本公司董事长杨东先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《关于〈关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的议案〉》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司  
董事会  
2022年9月29日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2022-44  
中国航发动力股份有限公司关于  
第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事及全体董监高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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月23日分别以传真和电子邮件形式向公司全体董事发出。本公司于2022年9月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本公司董事长杨东先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《关于〈关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的议案〉》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司  
董事会  
2022年9月29日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2022-43  
中国航发动力股份有限公司关于  
下属子公司中国航发贵州黎阳航空  
动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造  
有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董监高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。

●公司的下属子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”）拟以其持有的贵州省黎阳国际制造有限公司进行增资，黎阳动力拟以持有的贵州省黎阳国际制造有限公司（以下简称“黎阳国际”）进行增资，黎阳国际实际控制人贵州金融控股(集团)有限责任公司系本公司全资企业贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以货币资金6,688.91万元对黎阳国际进行增资（以下简称“本次增资”）。

●本次增资属于关联交易，不构成上市公司的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

●本次增资概述

公司下属子公司黎阳动力拟对参股企业黎阳国际为加快产品结构调整，匹配产能需求，增强产品竞争力和市场份额，及时抓住国内市场快速发展机遇，加快产品结构调整，匹配产能需求，增强产品竞争力和市场份额。黎阳国际拟以持有的贵州省黎阳国际制造有限公司（以下简称“黎阳国际”）进行增资，黎阳动力所持黎阳国际股权比例未发生变化，黎阳国际仍为黎阳动力参股公司。上述事项不会对公司本年度财务状况及经营业绩产生重大影响。

●增资后黎阳国际股权结构变更情况

增资完成后，黎阳国际注册资本变更为3,035,982.23万元；黎阳动力持股比例不变，仍持有黎阳国际34.84%股份，黎阳国际股权结构变更如下：

序号	股东名称	占股比
1	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	34.84%
2	贵州资源投资集团黎阳基础产业投资有限公司	24.43%
3	贵州资源投资集团黎阳基础产业投资有限公司	11.07%
4	中航国际发动机发展有限公司	10.09%
5	黎阳国际发动机发展有限公司	8.43%
6	安顺市振邦国际商务服务有限公司(合伙企业)	2.97%
7	黎阳国际发动机发展有限公司(合伙企业)	2.88%
8	贵州贵安新区中航国际股权投资有限公司	2.83%
9	黎邦	1.60%
	合计	100%

注：其中2021年度财务数据已经审计，2022年度1-8月财务数据未经审计。

三、增资方案

(一) 增资目的

为及时抓住国内市场快速发展机遇，加快产品结构调整，匹配产能需求，增强产品竞争力和市场份额，黎阳国际拟以持有的贵州省黎阳国际制造有限公司（以下简称“黎阳国际”）进行增资。

(二) 增资的具体内容

1. 增资价格

以2021年6月30日为基准日，上海立信资产评估有限公司出具信资评报字〔2022〕第A10097号评估报告，确认黎阳国际净资产公允价值477,782.92万元，评估值50,622.57万元。黎阳国际此次增资扩股的价格为1元新增注册资本1.41亿元，评估值1.57亿元。

2. 增资金额

根据中发国际资产评估有限公司出具的《中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对黎阳国际增资项目资产评估报告书》(中发评报字〔2022〕第064号)，以2021年11月30日为评估基准日，安顺市振邦国际商务服务有限公司(合伙企业)拟以货币资金6,688.91万元对黎阳国际增资。

其他原有股东均放弃优先认缴权，不参与本次增资。

3. 增资后的资本总额

增资完成后，黎阳国际注册资本变更为3,035,982.23万元；黎阳动力持股比例不变，仍持有黎阳国际34.84%股份，黎阳国际股权结构变更如下：

序号	股东名称	占股比
1	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	34.84%
2	贵州资源投资集团黎阳基础产业投资有限公司	24.43%
3	贵州资源投资集团黎阳基础产业投资有限公司	11.07%
4	中航国际发动机发展有限公司	10.09%
5	黎阳国际发动机发展有限公司	8.43%
6	安顺市振邦国际商务服务有限公司(合伙企业)	2.97%
7	黎阳国际发动机发展有限公司(合伙企业)	2.88%
8	贵州贵安新区中航国际股权投资有限公司	2.83%
9	黎邦	1.60%
	合计	100%

注：其中2021年度财务数据已经审计，2022年度1-8月财务数据未经审计。

四、增资协议

为及时抓住国内市场快速发展机遇，加快产品结构调整，匹配产能需求，增强产品竞争力和市场份额，黎阳国际拟以持有的贵州省黎阳国际制造有限公司（以下简称“黎阳国际”）进行增资。

五、备忘录

公司因第十届董事会第十六次会议通过了《关于〈关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的议案〉》。

六、特别提示

本公司及董事会全体成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个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月23日分别以传真和电子邮件形式向公司全体董事发出。本公司于2022年9月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本公司董事长杨东先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《关于〈关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的议案〉》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司  
董事会  
2022年9月29日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2022-44  
中国航发动力股份有限公司关于  
第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事及全体董监高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。

●公司的下属子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”）拟以其持有的贵州省黎阳国际制造有限公司进行增资，黎阳动力拟以持有的贵州省黎阳国际制造有限公司（以下简称“黎阳国际”）进行增资，黎阳国际实际控制人贵州金融控股(集团)有限责任公司系本公司全资企业贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以货币资金6,688.91万元对黎阳国际增资。

其他原有股东均放弃优先认缴权，不参与本次增资。

3. 增资后的资本总额

增资完成后，黎阳国际注册资本变更为3,035,982.23万元；黎阳动力持股比例不变，仍持有黎阳国际34.84%股份，黎阳国际股权结构变更如下：

序号	股东名称	占股比




<tbl\_r cells="3" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1