

公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计：是 V 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with columns: 前10名无限售条件流通股持股情况

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

Table with columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

证券代码:600705 证券简称:中航产融

中航工业产融控股股份有限公司

2023 第一季度报告

Table with columns: 流动资产合计, 非流动资产合计, 负债和所有者权益合计

编制单位:中航工业产融控股股份有限公司

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:从中主管会计工作负责人:陶国飞

合并利润表 2023年1-3月

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

编制单位:中航工业产融控股股份有限公司

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:从中主管会计工作负责人:陶国飞

合并现金流量表 2023年1-3月

Table with columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2023-024

债券代码:155693、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

债券简称:19中航08、20中航02、20中航Y2、21中航01、21中航02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01、23产融04

中航工业产融控股股份有限公司 关于受让国家产业投资基金有限责任公司股权暨对外投资公告

公司董事会及全体董事保证本公告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: ●投资标的名称:国家产业投资基金有限责任公司(以下简称“产业基金”)

●投资金额:中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中航产融”)拟受让国家产业投资基金有限责任公司(以下简称“产业基金”)所持产业基金部分股权,对应认缴资本19.5亿元注册资本,并承担基金认缴责任(以下简称“本次交易”)。

●相关风险提示:产业基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场环境、项目投资决策与投资管理成效等多种因素的影响,存在运行不达预期及退出进度不达预期风险。

一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况

为强化航空产业链资本运作,提升公司投资收益,公司拟受让启融控股所持产业基金部分股权,对应认缴资本19.5亿元注册资本,并承担基金认缴责任。

(二)审议情况 公司于2023年4月27日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于受让国家产业投资基金有限责任公司股权的议案》,同意上述事项。

本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。

(三)本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、转让方的基本情况 企业名称:启融控股股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市) 住所:北京市海淀区清华大学创新大厦A座16层

法定代表人:王济武 注册资本:98,144.3639万元人民币

成立日期:2000年7月24日 统一社会信用代码:911101087226115750

经营范围:物业管理;建设工程项目管理;投资管理;资产管理;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业管理;市场调查;技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;出租办公用房;从事房地产经纪业务;房地产经纪;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经营期限:自2000年7月24日至2025年7月24日

三、投资标的基本情况 (一)基本情况 企业名称:国家产业投资基金有限责任公司

企业性质:其他有限责任公司 住所:北京市海淀区清河路136号D座2层(东兴地区)

法定代表人:龙江山 注册资本:5,100,000万元人民币

成立日期:2018年12月24日 统一社会信用代码:91110108MA01GC0U3L

经营范围:股权投资;投资管理;项目管理;投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

四、转让协议的主要内容 (一)协议主体 转让方:启融控股

受让方:中航产融 (二)本次转让 转让方向受让方转让其所持有的产业基金的3.82363%的股权(对应注册资本19.5亿元)。

(三)协议生效 本协议自双方加盖公章、经双方的法定代表人或授权代表签署之日起成立,本次交易事项经受让方董事会审议通过之日起生效。

五、对外投资对上市公司的影响 本次交易将提高公司在产业基金中的持股比例,产业基金与公司具有良好的业务协同,将有利于强化航空产业链资本运作,增强公司产融结合的深度与广度,有利于提升公司持续发展和盈利能力,并将给公司及股东整体带来长期的收益。

六、对外投资的风险分析 产业基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场环境、项目投资决策与投资管理成效等多种因素的影响,存在运行不达预期及退出进度不达预期风险。公司将密切关注投资运作情况,督促防范投资风险,维护投资者资金安全。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司 董事会 2023年4月28日

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2023-025

债券代码:155693、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

债券简称:19中航08、20中航02、20中航Y2、21中航01、21中航02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01、23产融04

中航工业产融控股股份有限公司 关于召开2023年第一季度业绩说明会的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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: ●会议召开时间:2023年5月5日(星期五)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年4月28日(星期五)至5月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征询”栏目或通过公司邮箱dongmi@avincindustry-finance.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月28日发布公司2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月5日下午举行2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年5月5日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员 董事、总经理从中先生、董事、总会计师、董事会秘书陶国飞先生、独立董事周华先生等相关人员。

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年5月5日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年4月28日(星期五)至5月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征询”栏目,通过公司邮箱dongmi@avincindustry-finance.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 本公司证券事务部 电子邮箱:dongmi@avincindustry-finance.com

电话:010-65675115 传真:010-65675161

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开时间及主要内容。特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司 董事会 2023年4月28日

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2023-026

债券代码:155693、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

债券简称:19中航08、20中航02、20中航Y2、21中航01、21中航02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01、23产融04

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

根据2023年4月17日发出的会议通知,中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“中航产融”或“公司”)第九届董事会第十八次会议于2023年4月27日上午9时在上海市浦东新区国展路4181号航融大厦2层报告厅以现场和通讯相结合的方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总会计师、董事会秘书陶国飞先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项: 一、2023年第一季度报告

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。 详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

二、关于受让国家产业投资基金有限责任公司股权的议案 表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。 详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

三、关于修订董事会战略委员会会议议事规则的议案 表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。 四、听取中航产融“十四五”规划中期评估与调整工作方案

五、听取2023年第一季度董事会决议执行情况的报告 特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会 2023年4月28日

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2023-027

债券代码:155693、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

债券简称:19中航08、20中航02、20中航Y2、21中航01、21中航02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01、23产融04

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

根据2023年4月17日发出的会议通知,中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“中航产融”或“公司”)第九届董事会第十八次会议于2023年4月27日上午9时在上海市浦东新区国展路4181号航融大厦2层报告厅以现场和通讯相结合的方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总会计师、董事会秘书陶国飞先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项: 一、2023年第一季度报告

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。 详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

二、关于受让国家产业投资基金有限责任公司股权的议案 表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。 详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

三、关于修订董事会战略委员会会议议事规则的议案 表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。 四、听取中航产融“十四五”规划中期评估与调整工作方案

五、听取2023年第一季度董事会决议执行情况的报告 特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会 2023年4月28日