

证券代码:600075 证券简称:中航重机 公告编号:2025-078

中航重机股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的：中航激光科技股份有限公司（以下简称“激光公司”）

● 投资金额：中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司中航激光科技股份有限公司增资人民币8,560万元。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月内公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

● 实际实施的履行情况及其他相关程序。

本次增资已经公司独立董事专门委员会对第十四届董事会第二十四次临时会议决议通过，尚需取得中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）的批准，无需提交公司股东大会审议。

● 其它需要披露的投资者关系事项。

本次增资后，激光公司未来财务状况和经营成果将取决于企业自身经营能力、下游客户需求、整体经营环境等多方面因素，存在一定的不确定性。

● 关联交易的定价政策。

1. 本次交易概述。

为贯彻落实航空工业集团聚焦航空主业、提升市场竞争力的战略部署，把握增材制造作为航空产业链关键环节与制造技术的重要机遇，同时实现“十四五”至2025年期间锻件和激光增材制造结合飞机构型一体化设计中航重机在市场地位与市场份额的目标，发挥区位优势，保障中航重机北京创新中心、研究院北航分院功能，结合激光公司市场需求和材料制造行业发展现状，为进一步增强激光公司技术研发和生产能力，由中航重机向激光公司增资8,560万元加快增材主业研发能力建设，补齐主要研发能力建板，同期解决产地购置和基础设施保障建设问题。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	拟增资公司
	拟增资公司(口)拟增资金额(元)(口)其(其)
投资标的名称	中航天地激光科技股份有限公司(以下简称“激光公司”)
投资金额	已确定,具体金额(元):8,560,000,000.00
货币资金	自有资金 募集资金 银行存款 其他 实收资本或无形资产 其他 其
出资方式	货币资金 实收资本或无形资产 其他 其
是否跨境	口是√否

(二) 委员会审议情况：否经公司董事会审议通过和有关方面的批准。

本次增资已经公司独立董事专门委员会对第十四届董事会第二十四次临时会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。

(三) 确明是否属于关联交易和重大资产重组。

该事项系公司向全资子公司激光公司增资，为公司与关联方共同投资的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，不构成上市公司与关联方共同投资的关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

(四) 说明本次关联交易是否，过去12个月内上市公司与同一关联人之间相同交易类别下的相关的关联交易：否(不含日常关联交易)累计金额为人民币8,560万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

二、增资标的的(含关联人)的基本情况

1. 中航投资控股有限公司(关联方)

(1) 中航投资控股有限公司基本情况

法人组织名称：中航投资控股有限公司

统一社会信用代码：√9111000070301391

法定代表人：雷继伟

成立日期：2002/09/09

注册资本：1,202,152.68万元

实收资本：1,202,152.68万元

注册地址：北京市顺义区空港工业区B区42号中航资本大厦42层4218室

主要股东/实际控制人：中航投资控股有限公司

与标的公司的关系：参股25.32%的股东

(2) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(三) 非关联交易基本情况

1. 北京新航元航产经营有限公司

法人组织名称：北京新航元航产经营有限公司

统一社会信用代码：√911101067832053191

法定代表人：雷青

成立日期：2005/12/16

注册资本：2,700.00万元

实收资本：2,700.00万元

注册地址：北京市顺义区空港工业区B区42号中航资本大厦505室

主要股东/实际控制人：北京新航元航产经营有限公司

与标的公司的关系：控股股东99%的股东

(三) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(四) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(五) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(六) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(七) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(八) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(九) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(十) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(十一) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(十二) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(十三) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(十四) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(十五) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(十六) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(十七) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(十八) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(十九) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(二十) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(二十一) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(二十二) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(二十三) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(二十四) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(二十五) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(二十六) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(二十七) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(二十八) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(二十九) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(三十) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(三十一) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(三十二) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(三十三) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(三十四) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(三十五) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(三十六) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(三十七) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(三十八) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(三十九) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(四十) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(四十一) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(四十二) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(四十三) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(四十四) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(四十五) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(四十六) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(四十七) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(四十八) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(四十九) 委员会拟共同参与增资的共投资方

是否为本次上市公司拟共同参与增资的共投资方：口是√否

(五十) 委员会拟共同参与增资的共投资方