中国航发动力股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称:中国航发动力股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:航发动力
股票代码:600893
收购人名称:中国航空发动机集团有限公司
收购人住所:北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
通讯地址:北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
签署日期:二零二一年九月十日
收购人声明

一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人(包括投资者及与其一致行动的他人)在航发动力拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在航发动力拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购系收购人通过国有股权无偿划转方式取得中国航发西安航空发动机有限公司所持中国航发动力股份有限公司 596,635,147 股股票(占上市公司总股本的 22.38%)。本次无偿划转完成后,中国航发西安航空发动机有限公司仍持有上市公司 13,884 股股票,收购人中国航空发动机集团有限公司将直接持有上市公司 1,044,498,728 股股票(占上市公司总股本的 39.18%),成为上市公司的控股股东,上市公司的实际控制人仍为中国航空发动机集团有限公司,符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的可以免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非上下文中另行规定,本报告书摘要下列简称具有以下含义:

本公司、收购人、中国航发集团、中国航发	指	中国航空发动机集团有限公司
上市公司、航发动力	指	中国航发动力股份有限公司
西航公司	指	中国航发西安航空发动机有限公司
国发基金	指	北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)
黎阳公司	指	中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司
航发资产	指	中国航发资产管理有限公司
航空工业集团	指	中国航空工业集团有限公司
中国航发西控	指	中国航发西安动力控制有限责任公司
中国航发南方	指	中国航发南方工业有限公司
中国航发长空	指	中国航发北京长空机械有限责任公司
中国航发黎明	指	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
成发公司	指	中国航发成都发动机有限公司
本次收购、本次划转	指	中国航发以国有股权无偿划转方式取得西航公司持有的航发动力 596,635,147 股股票
本报告书摘要、《收购报告书摘要》	指	《中国航发动力股份有限公司收购报告书摘要》
中国	指	中华人民共和国,仅为本报告书摘要之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

注:除特别说明外,本报告书摘要中所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 收购人介绍

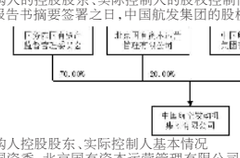
一、收购人基本情况

收购人名称	中国航空发动机集团有限公司
法定代表人	曹建国
注册资本	5,000,000 万元人民币
注册地址	北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
企业类型	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	91110000MA005UCQ5P
经营范围	军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务;航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务;飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发;材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究;经营国务院授权范围内的国有资产;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营国家授权、委托的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
营业期限	2016 年 05 月 31 日至长期
股东名称	国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司
通讯地址	北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
联系电话	010-68201080

二、收购人控股股东、实际控制人

(一)收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况

截至本报告书摘要签署之日,中国航发集团的股权控制关系如下图所示:



(二)收购人控股股东、实际控制人基本情况

国务院国资委、北京国有资本运营管理有限公司、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发 70.00%、20.00%、6.00%、4.00%的股权,中国航发的控股股东和实际控制人为国务院国资委。

收购人的控股股东、实际控制人为国务院国资委,为国务院授权履行出资人职责的政府机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责。

三、收购人所控制的核心企业及其主营业务的情况

截至本报告书摘要签署日,收购人合并财务报表范围内主要下属公司基本情况如下:

单位:万元

序号	企业名称	持股比例	注册资本	主营业务
1	中国航发西安航空发动机有限公司	100.00%	285,335.06	航空相关设备制造
2	中国航发资产管理有限公司	100.00%	170,000.00	投资与资产管理
3	中国航发集团财务有限公司	100.00%	150,000.00	财务公司服务
4	中国航发中传机械有限公司	100.00%	43,000.00	航空相关设备制造
5	中国航发西安动力控制有限责任公司	100.00%	33,200.00	航空相关设备制造
6	中航空天发动机研究院有限公司	100.00%	23,300.00	航空相关设备制造
7	中国航发北京长空机械有限责任公司	100.00%	4,654.00	航空相关设备制造
8	西安西控航空苑商贸有限公司	100.00%	1,200.00	航空相关设备制造
9	中国航发通化吉发航空发动机科技有限责任公司	100.00%	10.00	航空相关设备制造
10	中国航发晋城市三零科工贸有限公司	100.00%	10.00	五金产品批发
11	中国航发北京有限责任公司	81.82%	215,150.00	航空相关设备制造
12	中国航发成都发动机有限公司	77.39%	104,062.08	航空相关设备制造
13	中国航发长江动力有限公司	75.50%	20,405.00	航空相关设备制造
14	中国航发湖南南方航空科技有限公司	67.20%	297.77	其他航空航天器制造
15	中国航发燃气轮机有限公司	66.67%	150,000.00	航空相关设备制造
16	中国航发商用航空发动机有限责任公司	40.00%	600,000.00	航空相关设备制造
17	中航工业南京轻动航空动力有限公司	39.83%	120878.78	航空相关设备制造
18	中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	100.00%[1]	80,000.00	航空相关设备制造

[1] 注:根据中国航发组建方案,2016 年中国航发成立后,对中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司具有实际管理权。截至本报告书摘要签署日,中国航发尚未对中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司建立股权关系。

四、收购人业务发展及简要财务情况

(一)主营业务发展情况

中国航发主要从事航空发动机、辅助动力、燃气轮机、飞机和直升机传动系统的研制、生产、维修和服务;航空材料及其它先进材料的研发与制造。中国航发立足整合优势资源,统筹优化核心能力建设,聚焦使命任务,保持战略定力,重点进行航空发动机、辅助动力、燃气轮机、飞机和直升机传动系统的研制、生产、维修和服务。积极践行"创新、协调、绿色、开放、共享"五大发展理念,始终秉持"国家利益至上"的价值观,充分发扬"务实创新、担当奉献"精神,坚持聚焦主业,坚持强军首责,努力做航空动力的保障者、制造强国的建设者和创新驱动发展的践行者,为早日建成世界一流航空发动机集团而奋力拼搏。

(二)最近三年的简要财务情况

截至本报告书摘要签署日,中国航发最近三年合并财务报表主要财务数据和财务指标如下:

单位:元

资产负债表	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	16,058,129.50	15,934,158.45	14,211,804.50
总负债	6,085,081.89	6,545,420.10	5,902,559.71
所有者权益	9,973,047.61	9,388,738.35	8,309,244.79
资产负债率	37.89%	41.08%	41.53%
利润表	2020 年	2019 年	2018 年
营业总收入	5,467,002.59	4,943,956.93	4,490,740.24
净利润	263,401.58	232,335.12	213,474.83
净资产收益率	2.64%	2.47%	2.57%

五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书摘要签署日,收购人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、收购人主要负责人的基本情况

截至本报告书摘要签署日,收购人主要负责人的基本情况如下:

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
曹建国	董事长	中国	北京	否
李方勇	董事、总经理	中国	北京	否
刘林宗	董事	中国	北京	否
马力强	董事	中国	北京	否
孙晓峰	董事	中国	北京	否
陈民俊	董事	中国	上海	否
赵及锋	董事	中国	北京	否
杨伟	董事	中国	北京	否
史坚忠	董事	中国	上海	否
陈锐	职工董事	中国	北京	否
陈少洋	副总经理	中国	北京	否
王之林	副总经理	中国	北京	否
李宏新	副总经理	中国	北京	否
唐斌	总会计师	中国	北京	否
向巧	副总经理	中国	北京	否
杨森	董事会秘书	中国	北京	否

注:根据《深化党和国家机构改革方案》的规定,国有重点大型企业监事会的职责划入审计署。收购人已不再设立监事会。

七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况

(一)收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书摘要签署日,中国航发直接或间接在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下:

序号	公司名称	证券简称	证券代码	主营业务	持股比例
1	中国航发动力控制股份有限公司	航发控制	000738.SZ	航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他	中国航发合计控股 51.65%(中国航发西控持股 21.83%,中国航发南方持股 17.39%,中国航发长空持股 11.44%。中国航发黎明持股 0.67%,中国航发持股 0.32%)
2	中国航发航空科技股份有限公司	航发科技	600391.SH	航空发动机零部件研发、制造、销售、服务	中国航发通过成发公司间接持股 36.02%
3	无锡航亚科技股份有限公司	航亚科技	688510.SH	航空发动机关键零部件及医疗骨科植入器件的研发、生产及销售	中国航发通过航发资产间接持股 7.74%

(二)收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书摘要签署日,中国航发持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下:

序号	金融机构名称	主营业务	持股比例
1	中国航发集团财务有限公司	财务公司服务	中国航发持股 100.00%

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购目的

在坚持聚焦主业的目的下,中国航发为加强对下属上市公司的管控,理顺股权架构,压缩管理层级,提高决策效率而进行本次收购。本次收购中,中国航发以国有股权无偿划转方式取得西航公司持有的航发动力 596,635,147 股股票(占航发动力总股本的 22.38%),收购完成后中国航发将直接持有航发动力 1,044,498,728 股股票(占航发动力总股本的 39.18%)。

二、未来十二个月内的持股计划

截至本报告书摘要签署日,中国航发已与航空工业集团签署《中国航空工业集团有限公司与中国航空发动机集团有限公司关于中国航发动力股份有限公司之股份无偿划转协议》,中国航发以国有股权无偿划转方式受让航空工业集团持有航发动力的 176,059,299 股股票(占航发动力总股本的 6.60%),尚待国务院国资委审核批复后生效并实施;中国航发未制定在未来 12 个月处置航发动力股份的计划。

如果中国航发根据实际情况需要在未来 12 个月内进行其他前述安排,中国航发将严格依照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

三、本次收购所履行的相关程序

(一)本次收购已经履行的相关法律程序

1. 2021 年 9 月 2 日,西航公司执行董事作出决定,同意将西航公司所持有的航发动力 596,635,147 股股票无偿划转至中国航发持有。

2. 2021 年 9 月 7 日,中国航发出具《关于无偿划转中国航发动力股份有限公司股权的批复》(航发资〔2021〕377 号),同意将西航公司所持有的航发动力 596,635,147 股股票无偿划转至中国航发持有。

3. 2021 年 9 月 7 日,中国航发和西航公司签署《中国航发西安航空发动机有限公司与中国航空发动机集团有限公司关于中国航发动力股份有限公司之股份无偿划转协议》,约定西航公司将其所持有的航发动力 596,635,147 股股票无偿划转至中国航发持有。

(二)本次收购尚需履行的相关法律程序

本次收购尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。

截至本报告书摘要签署日,本次收购已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。

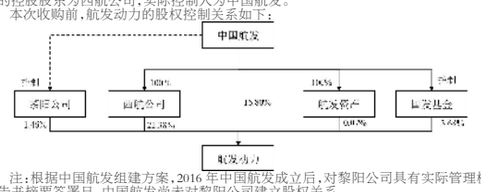
第四节 收购方式

一、收购人持有上市公司股份的情况

本次收购前,中国航发直接持有航发动力 447,863,581 股股票(占航发动力总股本的 16.80%);通过下属公司持有航发动力股权情况如下:通过西航公司持有航发动力 596,649,031 股股票(占航发动力总股本的 22.38%);通过国发基金持有航发动力 98,065,547 股股票(占航发动力总股本的 3.68%);通过黎阳公司持有航发动力 39,050,587 股股票(占航发动力总股本的 1.46%);通过航发资产持有航发动力 1,778,900 股股票(占航发动力总股本的 0.07%)。

中国航发合计控制航发动力 1,183,407,646 股股票(占航发动力总股本的 44.40%)。上市公司的控股股东为西航公司,实际控制人为中国航发。

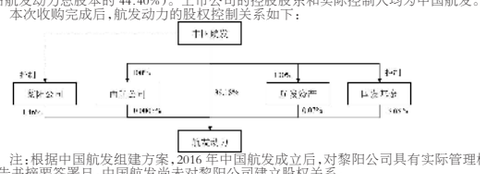
本次收购前,航发动力的股权控制关系如下:



注:根据中国航发组建方案,2016 年中国航发成立后,对黎阳公司具有实际管理权。截至本报告书摘要签署日,中国航发尚未对黎阳公司建立股权关系。

本次收购完成后,西航公司持有航发动力 13,884 股股票,中国航发直接持有航发动力 1,044,498,728 股股票(占航发动力总股本的 39.18%),合计控制航发动力 1,183,407,646 股股票(占航发动力总股本的 44.40%)。上市公司的控股股东和实际控制人均为中国航发。

本次收购完成后,航发动力的股权控制关系如下:



注:根据中国航发组建方案,2016 年中国航发成立后,对黎阳公司具有实际管理权。截至本报告书摘要签署日,中国航发尚未对黎阳公司建立股权关系。

二、本次收购的基本情况

本次收购系中国航发以国有股权无偿划转方式取得西航公司持有的航发动力 596,635,147 股股票(占航发动力总股本的 22.38%),收购完成后中国航发将直接持有航发动力 1,044,498,728 股股票(占航发动力总股本的 39.18%),成为航发动力的控股股东。

三、已履行及尚需履行的批准程序

关于本次收购已履行及尚需履行的批准程序,请参见本报告书摘要"第三节 收购决定及收购目的"之"三、本次收购所履行的相关程序"。

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

2020 年 4 月,中国航发出具《关于本次重组前所持股份锁定期的承诺函》,承诺:"1.对于本公司及其下属企业在本次交易前已经持有的上市公司股份,自上市公司本次交易新增股份发行完成之日起 18 个月内不得转让。但是,在适用法律许可前提下的转让不受此限。2.本次交易结束后,本公司及其下属企业因本次交易前已经持有的上市公司股份而享有的公司送红股、转增股本等股份,亦应遵守上述限售期的约定。3.若本公司及其下属企业所持上述股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。4.上述限售期届满后,将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。"

2020 年 6 月,航发动力收到中国证监会核发的《关于核准中国航发动力股份有限公司向中国航空发动机集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]1072 号),核准航发动力发行股份购买资产。2020 年 9 月 25 日,航发动力办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记。

根据前述中国航发出具的承诺,本次权益变动所涉及的上市公司 596,635,147 股股票(占航发动力总股本的 22.38%)仍在锁定期内,预计将于 2022 年 3 月 25 日解除限售。

截至本报告书签署日,除上述情形外,本次权益变动所涉及的上市公司 596,635,147 股股票(占航发动力总股本的 22.38%)不存在质押、司法冻结及其他限制权属转移的情形。

(二)本次无偿划转后是否失去对上市公司的控制权;在本次无偿划转前,对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等调查和了解的情况说明

本次权益变动后,西航公司仍持有航发动力 13,884 股股票,不再为上市公司的控股股东。上市公司实际控制人仍为中国航发,实际控制人不会发生变化。

本次权益变动前,信息披露义务人已对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等进行了合理的调查和了解。经核查,中国航发不属于失信被执行人,其主体资格及资信情况符合《证券法》和《收购管理办法》等法律法规的规定。本次无偿划转后,进一步理顺了管理关系,强化中国航发对航发动力的统一管理,上市公司实际控制人仍为中国航发。

(三)信息披露义务人及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司为其负债提供的担保,或者损害上市公司利益的其他情形

截至本报告书签署日,西航公司及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司为其负债提供的担保,或者损害上市公司利益的其他情形。

(四)如本次无偿划转须经有关部门批准,应当说明批准部门的名称、批准进展情况

截至本报告书签署日,相关各方就本次权益变动已履行的法定程序如下:

1、2021 年 9 月 2 日,西航公司执行董事作出决定,同意将西航公司所持有的航发动力 596,635,147 股股票无偿划转至中国航发持有。

2、2021 年 9 月 7 日,中国航发出具《关于无偿划转中国航发动力股份有限公司股权的批复》(航发资〔2021〕377 号),同意将西航公司持有的航发动力 596,635,147 股股票无偿划转至中国航发持有。

3、2021 年 9 月 7 日,西航公司与中国航发签署《中国航发西安航空发动机有限公司与中国航空发动机集团有限公司关于中国航发动力股份有限公司之股份无偿划转协议》,约定西航公司将其所持有的航发动力 596,635,147 股股票无偿划转至中国航发持有。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

截至本次权益变动事实发生之日前六个月内,信息披露义务人通过代垫股份偿还方式受让广州南方企业家杂志社有限责任公司持有的航发动力 13,884 股股票,但不存在买卖上市公司上市交易股份的行为。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

(一)信息披露义务人的营业执照;

(二)信息披露义务人的主要负责人员的名单及其身份证明;

(三)与本次权益变动相关的股份无偿划转协议;

(四)中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所处,供投资者查阅。

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):中国航发西安航空发动机有限公司
法定代表人(或授权代表):
2021 年 9 月 9 日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	中国航发动力股份有限公司	上市公司所在地	西安
股票简称	航发动力	股票代码	600893
信息披露义务人名称	中国航发西安航空发动机有限公司	信息披露义务人注册地	西安市北郊徐家湾
拥有权益的股份数量变化	减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□ 本次权益变动前为第一大股东,本次权益变动后不再为第一大股东。	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√ 本次权益变动前后,上市公司实际控制人均为中国航发。
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□协议转让□ 国有股行政划转或变更√间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□ 继承□赠与□ 其他□(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:596,649,031 股 持股比例:22.38%		
本次权益变动股份的数量及变动比例	变动数量:596,635,147 股 变动比例:减少 22.38%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:在股份无偿划转协议生效之日起的 30 日内,上市公司申请相关股份过户登记工作。 方式:国有股权无偿划转		
是否已充分披露资金来源	是□否□ 本次收购系通过国有股权无偿划转方式进行,不涉及资金支付。		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□否√		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□否√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□否√		
本次权益变动是否需取得批准	是√否□		
是否已得到批准	是√否□		

中国航发西安航空发动机有限公司(盖章)
法定代表人(或授权代表):
颜建兴
2021 年 9 月 10 日

证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2021-55

中国航发动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次收购系上市公司国有股权无偿划转所致,根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的相关规定,可以免于发出要约。

● 本次收购完成后,公司控股股东由中国航发西安航空发动机有限公司变更为中国航空发动机集团有限公司,公司的实际控制人不会发生变化,仍为中国航空发动机集团有限公司。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司或航发动力)于 2021 年 9 月 8 日发布了《中国航发动力股份有限公司关于控股股东变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》(2021-53),公告了中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)批复同意中国航发西安航空发动机有限公司(以下简称西航公司)将其持有的航发动力 596,635,147 股股票(约占航发动力总股本的 22.38%)无偿划转给中国航发(以下简称本次收购或本次无偿划转)事宜。

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

1.划出方西航公司基本情况如下:

企业名称	中国航发西安航空发动机有限公司
统一社会信用代码	91610112220604825
住 所	西安市北郊徐家湾
法定代表人	颜建兴
注册资本	285335.0644 万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置、航天发动机及其零部件、汽车发动机、压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修;机电设备、自行车、有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修、金属材料、橡胶制品、成品油、氧气、氢气、丙烷(化工原料),本企业废旧物资的销售,公路客货运输,铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务;进出口业务(以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营)。
成立日期	1998-03-12
营业期限	1998-03-12 至长期
登记机关	西安市市场监督管理局

2.划入方中国航发的基本情况如下:

企业名称	中国航空发动机集团有限公司
统一社会信用代码	91110000MA005UCQ5P
住 所	北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
法定代表人	曹建国
注册资本	5,000,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务;航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务;飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发;材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究;经营国务院授权范围内的国有资产;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营国家授权、委托的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
成立日期	2016-05-31
营业期限	2016-05-31 至长期
登记机关	北京市市场监督管理局

(二)本次权益变动情况

2021 年 9 月 7 日,西航公司与中国航发签署《中国航发西安航空发动机有限公司与中国航空发动机集团有限公司关于中国航发动力股份有限公司之股份无偿划转协议》,约定西航公司将其持有的航发动力 596,635,147 股股票(约占航发动力总股本的 22.38%)无偿划转给中国航发。

本次无偿划转实施后,西航公司持有航发动力 13,884 股股票,中国航发直接持有航发动力 1,044,498,728 股股票(约占航发动力总股本的 39.18%),中国航发合计控制航发动力 1,183,407,646 股股票(约占航发动力总股本的 44.40%)。本次无偿划转会导致航发动力控股股东发生变化,由西航公司变更为中国航发,实际控制人仍为中国航发。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第(一)项规定的可以免于发出要约的情形。

上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的收购报告书摘要及权益变动报告书,请见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国航发动力股份有限公司收购报告书摘要》和《中国航发动力股份有限公司简式权益变动报告书》。

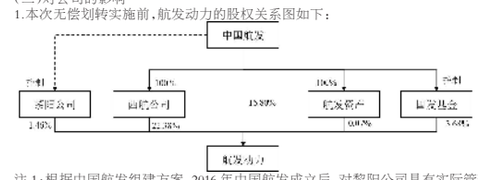
二、所涉及的后续事项及风险提示

(一)本次无偿划转所涉及后续程序

本次无偿划转尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。

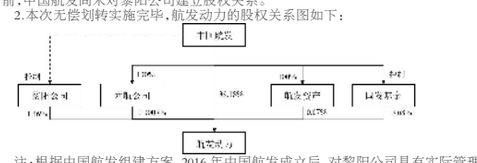
(二)对公司的影响

1.本次无偿划转实施前,航发动力的股权关系图如下:



注 1:根据中国航发组建方案,2016 年中国航发成立后,对黎阳公司具有实际管理权。截至目前,中国航发尚未对黎阳公司建立股权关系。

2.本次无偿划转实施完毕,航发动力的股权关系图如下:



注:根据中国航发组建方案,2016 年中国航发成立后,对黎阳公司具有实际管理权。截至目前,中国航发尚未对黎阳公司建立股权关系。

(三)公司将持续关注本次无偿划转事项的进展情况,并按照相关法律法规及上海证券交易所的规定,及时履行信息披露义务。

公司有关信息请以公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1.《中国航发西安航空发动机有限公司与中国航空发动机集团有限公司关于中国航发动力股份有限公司之股份无偿划转协议》。

2.中国航发编制的《关于中国航发动力股份有限公司收购报告书摘要》。

3.西航公司编制的《中国航发动力股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日

股票简称:航发动力 股票代码:600893 上市地点:上海证券交易所

中国航发动力股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称: 中国航发动力股份有限公司
股票上市地点: 上海证券交易所
股票简称: 航发动力
股票代码: 600893
信息披露义务人: 中国航发西安航空发动机有限公司
住所: 西安市北郊徐家湾
通信地址: 西安市北郊徐家湾
股份变动性质:国有股权无偿划转(减少)
签署日期:2021 年 9 月 10 日
信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制;

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在中国航发动力股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国航发动力股份有限公司中拥有权益的股份;

四、本次权益变动系中国航发西安航空发动机有限公司将其持有的中国航发动力股份有限公司 596,635,147 股股票(占中国航发动力股份有限公司总股本的 22.38%)无偿划转至中国航空发动机集团有限公司,本次划转行为完成后中国航发西安航空发动机有限公司不再为中国航发动力股份有限公司的控股股东,中国航发动力股份有限公司实际控制人仍为中国航空发动机集团有限公司;

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明;

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非上下文又另有指,本报告书中下列用语具有如下含义:

信息披露义务人、西航公司	指	中国航发西安航空发动机有限公司
航发动力、上市公司	指	中国航发动力股份有限公司(股票代码:600893)
中国航发、划入方	指	中国航空发动机集团有限公司
本报告书	指	《中国航发动力股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动/本次国有股权无偿划转/本次无偿划转	指	中国航发西安航空发动机有限公司将其持有的中国航发动力股份有限公司 596,635,147 股股票(占航发动力总股本的 22.38%)无偿划转至中国航空发动机集团有限公司,本次权益变动完成后中国航发西安航空发动机有限公司不再为中国航发动力股份有限公司控股股东。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

公司名称	中国航发西安航空发动机有限公司
法定代表人	颜建兴
注册地址	西安市北郊徐家湾
注册资本	285335.0644 万元人民币
统一社会信用代码	91610112220604825
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置、航天发动机及其零部件、汽车发动机、压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修;机电设备、自行车、有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修、金属材料、橡胶制品、成品油、氧气、氢气、丙烷(化工原料),本企业废旧物资的销售,公路客货运输,铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务;进出口业务(以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营)。
经营期限	1998 年 03 月 12 日至长期
股东情况	中国航空发动机集团有限公司 100%持股
通讯地址	西安市北郊徐家湾
联系电话	029-86150003

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

| 姓名