

D 65 信息披露

中国航发动力股份有限公司 关于子公司中国航发南方工业有限公司 与关联方共同设立子公司的公告

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。

● 投资的名称：航发动力（科技）（上海）有限公司（以下简称“航发动力”）拟定名，以工商登记核准为准。

● 投资金额：中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称“南方公司”）拟出资人民币93,078.36万元与关联方中国航发湖南南方机械研究所（以下简称“中国航发湖南”）、贵州贵航航空发动机产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵航南方”）、以及上海产投创盈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投创盈”）等非关联方共同设立航发动力，注册资本为人民币35亿元，其中南方公司持股26.93%。

● 中国航发动力研究所、航发资本、贵州贵航均为公司的控股股东或控制的法人或其他组织，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成公司与关联方共同投资，构成关联交易。

● 截至公告披露日，过去12个月内，除日常关联交易及已披露之外，公司及子公司未与中国航发动力研究所（以下简称“航发动力”）以不同身份发生其他关联交易，亦未与其他关联人进行过关联交易。

● 本次投资设立子公司尚需办理工商注册登记，能否取得相关审批，以及最终审批时间存在不确定性风险，敬请广大投资者注意决策，注意投资风险。

（一）关联方外投资概况

1. 中国航发动力研究所、航发资本、贵州贵航均为公司的控股股东或控制的法人或其他组织，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成公司与关联方共同投资，构成关联交易。

2. 中国航发动力研究所本次以无形资产出资，无形资产为航空发动机产品的专利、工业产权、专用工具设计图等，评估价值46,075.40万元，拟用出资的无形资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，该资产不存在重大法律纠纷。南方公司现金出资47,002.96万元，其中南方公司持股26.93%。

3. 中国航发动力研究所已通过了关于2025年第四次临时会议暨第一次会议决议通过，关联交易事已回避表决。本次交易无需提交公司董事会审议。

● 本次投资设立子公司尚需办理工商注册登记，能否取得相关审批，以及最终审批时间存在不确定性风险，敬请广大投资者注意决策，注意投资风险。

（二）投资的基本情况

1. 股东的名称：航发动力（科技）（上海）有限公司（以下简称“航发动力”）拟定名，以工商登记核准为准。

2. 中国航发动力研究所拟出资人民币93,078.36万元与关联方中国航发湖南南方机械研究所（以下简称“中国航发湖南”）、贵州贵航航空发动机产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵航南方”）、以及上海产投创盈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投创盈”）等非关联方共同设立航发动力，注册资本为人民币35亿元，其中南方公司持股26.93%。

3. 中国航发动力研究所、航发资本、贵州贵航均为公司的控股股东或控制的法人或其他组织，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成公司与关联方共同投资，构成关联交易。

4. 截至公告披露日，过去12个月内，除日常关联交易及已披露之外，公司及子公司未与中国航发动力研究所（以下简称“航发动力”）以不同身份发生其他关联交易，亦未与其他关联人进行过关联交易。

● 本次投资设立子公司尚需办理工商注册登记，能否取得相关审批，以及最终审批时间存在不确定性风险，敬请广大投资者注意决策，注意投资风险。

（三）投资的必要性

1. 中国航发动力研究所、航发资本、贵州贵航均为公司的控股股东或控制的法人或其他组织，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成公司与关联方共同投资，构成关联交易。

2. 中国航发动力研究所本次以无形资产出资，无形资产为航空发动机产品的专利、工业产权、专用工具设计图等，评估价值46,075.40万元，拟用出资的无形资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，该资产不存在重大法律纠纷。南方公司现金出资47,002.96万元，其中南方公司持股26.93%。

3. 中国航发动力研究所已通过了关于2025年第四次临时会议暨第一次会议决议通过，关联交易事已回避表决。本次交易无需提交公司董事会审议。

● 本次投资设立子公司尚需办理工商注册登记，能否取得相关审批，以及最终审批时间存在不确定性风险，敬请广大投资者注意决策，注意投资风险。

（四）投资的定价情况

1. 本次会议的定价和结果

（1）南方公司

中国航发动力研究所（以下简称“公司”）以2025年4月30日为评估基准日，对南方公司本次出资的无形资产评估结果进行了评估。

根据资产评估报告书（中评报字[2025]第100号），资产评估报告书，中国航发动力研究所拟出资的无形资产评估结果为66,921.64万元。

参考评估结果已经有关资产监督管理部门备案。

参照此次评估结果，确定中国航发动力研究所拟用于出资的无形资产评估作价66,921.64万元用于出资。

2. 无形资产的主要要素

（1）无形资产的构成

（2）无形资产的权属

（3）无形资产的评估方法

（4）无形资产的评估值

（5）无形资产的定价依据

（6）无形资产的定价原则

（7）无形资产的定价方式

（8）无形资产的定价依据

（9）无形资产的定价方法

（10）无形资产的定价原则

（11）无形资产的定价方式

（12）无形资产的定价依据

（13）无形资产的定价方法

（14）无形资产的定价原则

（15）无形资产的定价方式

（16）无形资产的定价依据

（17）无形资产的定价方法

（18）无形资产的定价原则

（19）无形资产的定价方式

（20）无形资产的定价依据

（21）无形资产的定价方法

（22）无形资产的定价原则

（23）无形资产的定价方式

（24）无形资产的定价依据

（25）无形资产的定价方法

（26）无形资产的定价原则

（27）无形资产的定价方式

（28）无形资产的定价依据

（29）无形资产的定价方法

（30）无形资产的定价原则

（31）无形资产的定价方式

（32）无形资产的定价依据

（33）无形资产的定价方法

（34）无形资产的定价原则

（35）无形资产的定价方式

（36）无形资产的定价依据

（37）无形资产的定价方法

（38）无形资产的定价原则

（39）无形资产的定价方式

（40）无形资产的定价依据

（41）无形资产的定价方法

（42）无形资产的定价原则

（43）无形资产的定价方式

（44）无形资产的定价依据

（45）无形资产的定价方法

（46）无形资产的定价原则

（47）无形资产的定价方式

（48）无形资产的定价依据

（49）无形资产的定价方法

（50）无形资产的定价原则

（51）无形资产的定价方式

（52）无形资产的定价依据

（53）无形资产的定价方法

（54）无形资产的定价原则

（55）无形资产的定价方式

（56）无形资产的定价依据

（57）无形资产的定价方法

（58）无形资产的定价原则

（59）无形资产的定价方式

（60）无形资产的定价依据

（61）无形资产的定价方法

（62）无形资产的定价原则

（63）无形资产的定价方式

（64）无形资产的定价依据

（65）无形资产的定价方法

（66）无形资产的定价原则

（67）无形资产的定价方式

（68）无形资产的定价依据

（69）无形资产的定价方法

（70）无形资产的定价原则

（71）无形资产的定价方式

（72）无形资产的定价依据

（73）无形资产的定价方法

（74）无形资产的定价原则

（75）无形资产的定价方式

（76）无形资产的定价依据

（77）无形资产的定价方法

（78）无形资产的定价原则

（79）无形资产的定价方式

（80）无形资产的定价依据

（81）无形资产的定价方法

（82）无形资产的定价原则

（83）无形资产的定价方式

（84）无形资产的定价依据

（85）无形资产的定价方法

（86）无形资产的定价原则

（87）无形资产的定价方式

（88）无形资产的定价依据

（89）无形资产的定价方法

（90）无形资产的定价原则

（91）无形资产的定价方式

（92）无形资产的定价依据

（93）无形资产的定价方法

（94）无形资产的定价原则

（95）无形资产的定价方式

（96）无形资产的定价依据

（97）无形资产的定价方法

（98）无形资产的定价原则

（99）无形资产的定价方式

（100）无形资产的定价依据

（101）无形资产的定价方法

（102）无形资产的定价原则

（103）无形资产的定价方式

（104）无形资产的定价依据

（105）无形资产的定价方法

（106）无形资产的定价原则

（107）无形资产的定价方式

（108）无形资产的定价依据

（109）无形资产的定价方法

（110）无形资产的定价原则

（111）无形资产的定价方式

（112）无形资产的定价依据

（113）无形资产的定价方法

（114）无形资产的定价原则

（115）无形资产的定价方式

（116）无形资产的定价依据

（117）无形资产的定价方法

（118）无形资产的定价原则

（119）无形资产的定价方式

（120）无形资产的定价依据

（121）无形资产的定价方法

（122）无形资产的定价原则

（123）无形资产的定价方式

（124）无形资产的定价依据

（125）无形资产的定价方法

（126）无形资产的定价原则