

## 关于中航工业机电系统股份有限公司 对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

拟增资的全资子公司名称：贵州风雷航空军械有限责任公司（以下简称“贵州风雷”）

具体增资事项：贵州风雷是中航机电可转换公司债券的募投项目“贵州风雷航空悬挂发射系统产业化项目”的实施主体，募集资金投资金额为25,000万元。公司已于2018年10月以借款形式向贵州风雷提供上述专项资金，现拟将该借款转为增加其注册资本。

本次对全资子公司进行增资的事项已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次增资不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。

### 一、募集资金基本情况及使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1232号）核准，公司于2018年8月27日公开发行了2,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21亿元扣除发行费用2,373.00万元后，实际募集资金净额为人民币207,627.00万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月31日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众环验字(2018)020014号验资报告。

上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户管理，并与开户银行、保荐机

构签订募集资金监管协议。

本次募集资金总额21亿元人民币，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称                   | 投资总额       | 募集资金投资金额   |
|----|------------------------|------------|------------|
| 1  | 收购新航集团 100%股权          | 70,073.77  | 70,073.77  |
| 2  | 收购宜宾三江机械 100%股权        | 25,973.09  | 25,973.09  |
| 3  | 枫阳公司电磁阀扩大生产能力建设项目      | 7,808.00   | 6,400.00   |
| 4  | 贵航电机航空电源生产能力提升项目       | 8,591.00   | 7,000.00   |
| 5  | 四川凌峰航空液压作动器制造与维修能力提升项目 | 10,815.00  | 10,000.00  |
| 6  | 贵州风雷航空悬挂发射系统产业化项目      | 27,142.00  | 25,000.00  |
| 7  | 四川泛华航空产品生产能力提升项目       | 8,934.00   | 8,000.00   |
| 8  | 补充流动资金                 | 57,553.14  | 57,553.14  |
| 合计 |                        | 216,890.00 | 210,000.00 |

其中，序号6“贵州风雷航空悬挂发射系统产业化项目”由贵州风雷作为实施主体，拟投入募集资金为25,000万元。

2018年10月，中航机电以借款方式向贵州风雷提供专项资金25,000万元，该项目需建设9个厂房，目前已完成6个厂房的单体验收，贵州风雷已使用资金13,612.23万元，剩余11,432.43万元，项目有序推进。

## 二、增资标的的基本情况

公司名称：贵州风雷航空军械有限责任公司

统一社会信用代码：91520490215672445K

注册资本：5453.72万元

法定代表人：齐剑飞

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（航空机载设备、医用高压氧舱、不粘涂层系列炊具、汽车零备件、机械加工、医疗

器械、不沾涂层产品、不沾涂层加工、医疗器械技术开发、转让、服务、机械制造技术咨询、开发、服务、矿山设备生产销售、汽车大修（限于分支机构）。

截至 2019 年 12 月 31 日，贵州风雷总资产 1,287,646,978.30 元，净资产 187,765,231.43 元，收入 410,603,794.54 元，净利润 39,796,992.54 元。

### 三、增资基本情况

为实施上述募集资金投资项目，中航机电于 2018 年 10 月以借款方式对贵州风雷提供了“贵州风雷航空悬挂发射系统产业化项目”专项资金 25,000 万元。在本次增资计划中，公司拟将上述借款转为增加其注册资本。本次增资完成后，贵州风雷的注册资本变动如下：

| 公司名称         | 增资前注册资本  | 本次增加注册资本 | 增资后注册资本   |
|--------------|----------|----------|-----------|
| 贵州风雷航空军械有限公司 | 5,453.72 | 25,000   | 30,453.72 |

本次增资完成后，公司仍持有贵州风雷 100% 股权。

### 四、增资目的和对公司的影响

截止 2019 年 12 月 31 日，贵州风雷的资产负债率为 85.42%，本次增资的主要目的为降低贵州风雷的资产负债率，改善贵州风雷自身投资负债结构，增强其融资能力和盈利能力，提高抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展。

本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

### 五、独立董事、监事会、保荐机构意见

#### （一）独立董事意见

本次对子公司增资有利于降低子公司资产负债率，改善贵州风雷自身投资负债结构，增强其融资能力和盈利能力，提高抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展。本次增资不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，同意公司本次对子公司增资事项。

#### （二）监事会意见

监事会认为：本次对子公司贵州风雷增资有利于降低其资产负债率，促进子

公司良性运营和可持续发展。本次增资不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，监事会同意公司本次对子公司增资事项。

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金对子公司增资事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，本次对子公司增资事项待公司股东大会审议通过后方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。

综上所述，保荐机构对中航机电使用募集资金向子公司增资事项无异议。

## 六、已履行的决策程序及尚需呈报批准的程序

2020年3月27日，公司召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增资贵州风雷航空军械有限责任公司的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2020年3月31日