

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于子公司飞机工业设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概况

1、投资基本情况

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）子公司万丰飞机工业有限公司（简称“飞机工业”）位于浙江新昌万丰航空特色小镇，是集自主研发、顶级设计、先进制造、销售服务等于一体的专业通用飞机制造商，是世界固定翼通用飞机制造前三强，为全球通用飞机的领导者。旗下钻石飞机公司在发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行领先的技术研发优势；目前拥有奥地利、加拿大、捷克三大飞机设计研发中心及国内一个省级工程研究中心，以及奥地利、加拿大、中国（浙江新昌）三大飞机制造基地，在全球 90 多个国家设有 190 多个服务中心。飞机工业储备了大量的通用航空研发设计人才，拥有大量以航空发动机、复合材料、新型活塞固定翼飞机设计为特色的通用飞机研发与设计技术，拥有 8 个基本型 16 个机型和 2 款发动机的全系列无形资产及其相关机型生产专有技术，目前正有序引入多款机型的制造，构建国内国外遥相呼应的产业发展格局，致力于推动中国通用航空的发展。

因飞机制造产业战略发展需要，飞机工业拟在浙江新昌投资设立全资子公司，注册资金 10,000 万元，其中 3,990 万元以资产方式出资，6,010 万元以现金方式出资。

2、董事会审议情况

公司于 2021 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第七次会议，以同意 9 票，无反对及弃权票审议通过了《关于子公司飞机工业设立全资子公司的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

3、本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称	万丰飞机工业有限公司
注册资本	60,000 万人民币
法定代表人	陈滨
统一社会信用代码	91330624MA2BE1691R
成立日期	2018 年 03 月 16 日
住所	浙江省新昌工业园区鳌峰路 1 号
经营范围	通用飞机、直升机、航空发动机、航空电子电气与机械系统的设计、试验、生产、销售及维护维修；通用航空产业的技术开发及咨询服务；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、拟设立全资子公司基本情况

公司名称	浙江万丰飞机工业有限公司（暂定名）
注册资本	10,000 万人民币
法定代表人	刘剑平
住所	浙江省新昌工业园区鳌峰路 1 号
经营范围	通用飞机、直升机、航空发动机、航空电子电气与机械系统的设计、试验、生产、销售及维护维修；通用航空产业的技术开发及咨询服务；保税仓库经营；货物进出口；技术进出口。

注：以上内容以市场监督管理部门最终核定为准。

四、拟出资资产基本情况

具有证券期货评估业务资格的上海立信资产评估有限公司以 2020 年 11 月 30 日为基准日对出资资产进行评估，并出具了《万丰飞机工业有限公司拟作价出资所涉及的部分资产市场价值资产评估报告》（信资评报字[2020]第 40186 号），出资资产在基准日评估价值为 39,946,466.62 元，具体情况如下：

序号	资产类别	账面价值（元）	评估价值（元）	增值率（%）
1	固定资产-机器设备	22,369,992.59	23,476,964.00	4.95
2	在建工程-设备安装工程	13,517,862.13	13,815,402.55	2.20
3	无形资产-其他无形资产	2,649,646.07	2,654,100.07	0.17
合计		38,537,500.79	39,946,466.62	3.66

注：以上资产不涉及担保、诉讼、仲裁等情形。

设备类资产评估增值主要原因是由于企业计提折旧的年限比评估采用的经济使用年限短。在建工程增值主要原因是在本次评估中考虑了工程合理的资金成本。无形资产评估增值主要原因是本次外购无形资产以评估基准日的市场价格确定评估值，

相比账面摊余价值发生增值。

五、设立公司的目的、对公司的影响及存在的风险

本次拟投资设立浙江万丰飞机工业有限公司旨在完善公司飞机制造产业布局，构建更加完备的钻石飞机国内外产业发展格局，更好的拓展市场空间，提高公司综合竞争实力和盈利能力。本次投资设立全资子公司以资产加现金方式出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、运营环境、市场变化等因素的影响，公司将通过建立和完善公司管理体系、优化整体资源配置、明确市场定位和经营策略，防范和应对各种风险。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2021年1月13日