

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2026-012

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 关联对外投资进展公告

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：

投资标的名称	航发通航动力科技（上海）有限公司
投资金额（万元）	93,078.36
投资进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 终止 <input type="checkbox"/> 交易要素变更

一、对外投资基本情况

2025年12月30日，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于中国航发南方工业有限公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称南方公司）出资93,078.36万元与关联方中国航发湖南动力机械研究所、中国航发资产管理有限公司、贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）3家关联企业，以及上海产创壹号私募基金合伙企业（有限合伙）等6家非关联企业共同投资设立航发通航动力科技（上海）有限公司（以下简称通航动力），通航动力注册资本为人民币35亿元。本次对外投资完成后，南方公司持有通航动力26.5938%的股权。具体详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-004）。

二、本次对外投资完成情况

（一）通航动力注册登记情况

截至本公告日，通航动力已完成工商注册登记，并取得自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息具体如下：

企业名称：航发通航动力科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310000MAK80EK22J

成立日期：2026年2月26日

法定代表人：高洁

注册资本：350,000万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号1幢5层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产。

（二）协议签订情况

截至本公告日，通航动力各方股东已完成《航发通航动力科技（上海）有限公司出资协议》（以下简称《出资协议》）及《航发通航动力科技（上海）有限公司章程》的签署；南方公司与关联方中国航发湖南动力机械研究所、中国航发资产管理有限公司（以下简称协议签署方）已完成《关于航发通航动力科技（上海）有限公司一致行动协议》（以下简称《一致行动协议》）的签署。

1. 《出资协议》主要内容如下：

通航动力董事会由9名董事组成。其中，南方公司推荐3名人选，中国航发湖南动力机械研究所推荐2名人选，工业母机产业投资基金（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司、上海电气控股集团有限公司各推荐1名人选，职工董事1名。设董事长1名，董事长为法定代表人，由中国航发湖南动力机械研究所推荐；设副董事长1名，由南方公司推荐。董事长、副董事长由董事会选举产生。通航动力公司经营管理层由3名成员组成，包括总经理1名，副总经理2名，由董事会聘任或者解聘。

2. 《一致行动协议》主要内容如下：

通航动力在行使股东会、董事会提案权、表决权时，协议签署方应当采取一致行动。在通航动力股东会、董事会行使提案权、表决权等权利时，协议签署方无法达成统一意见的以南方公司意见为准。

（三）控制权情况

根据《出资协议》及《一致行动协议》相关安排，南方公司可控制通航动力过半数董事席位，对董事会的提案、表决等事项形成实际控制。同时，南方公司实际可支配通航动力股东会 47.1429%的表决权，该比例远超其他单一股东持股比例，且根据《上市公司收购管理办法》相关控制权的规定，实际可支配的股份表决权超过 30%，能够对通航动力股东会的各项决议产生重大影响。南方公司拥有对通航动力的实际控制权，将纳入公司合并报表范围。

（四）解除暂缓披露事项

2026 年 1 月 1 日，公司披露的《关于中国航发南方工业有限公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）中，由于当时通航动力股东 8、9 未履行完相应的决策程序，按照信息披露豁免相关规定，公司此前暂缓披露股东 8、9 相关信息。截至公告日，其已完成相应决策，具备披露条件，现将相关信息补充如下：

1. 股东 8（非关联方）

法人/组织全称	航天彩虹无人机股份有限公司
统一社会信用代码	91330000734507783B
法定代表人	胡梅晓
成立日期	2001/11/30
注册资本	99,092.9102 万元
实缴资本	99,092.9102 万元
注册地址	浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788 号
主要办公地址	北京市丰台区云冈西路 17 号院
主要股东/实际控制人	中国航天空气动力技术研究院
与标的公司的关系	投资方
主营业务	航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，航空、航天器及设备咨询服务，设备租赁，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

航天彩虹无人机股份有限公司是南方公司的客户，双方近年来在无人机产业配套方面进行合作。

2. 股东 9（非关联方）

法人/组织全称	中航（成都）无人机系统股份有限公司
统一社会信用代码	915101006653023886
法定代表人	张晓军
成立日期	2007/08/01
注册资本	67,500 万元
实缴资本	67,500 万元
注册地址	成都高新西区西芯大道四号
主要办公地址	成都高新区合作路 1199 号
主要股东/实际控制人	中国航空工业集团有限公司
与标的公司的关系	投资方
主营业务	无人机系统设计研发、生产制造及销售服务
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

中航（成都）无人机系统股份有限公司是南方公司的客户，双方长期在无人机产业配套方面进行合作。

三、本次对外投资对公司的影响

公司按照会计准则，将通航动力纳入公司合并报表范围，通航动力未来的财务状况和经营成果将对公司整体业绩产生影响。公司及南方公司将依法行使股东权利，通过规范的法人治理结构对通航动力实施有效管理，保障公司及全体股东的利益。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日