证券代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2022-02

中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第十次会议(以下简称本次会议)通知于2022年1月1日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年1月7日以视频方式召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席3人,合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持,经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2022年度对外担保的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于2022年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于申请2022年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
监事会
2022年1月8日

股票代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2022-03

中国航发动力股份有限公司 关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》,关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生已回避表决。

● 公司独立董事认为,本次关联交易的定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的,可以保证公司生产经营工作的有序进行,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。

● 上述关联交易尚须公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

(一)交易情况概述

因公司所生产产品的特点,生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团有限公司(以下简称航空工业集团)、中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)控制的下属企业(不包括本公司及公司下属子公司)。目前,航空工业集团在本公告日前12个月内曾为持有公司5%以上股份的股东,中国航发为公司实际控制人,因此,航空工业集团及其下属单位,以及中国航发及其实际控制的下属单位均为公司的关联方,公司与上述主体相互之间的交易将构成关联交易。

公司及公司下属子公司(以下合称公司)预计在2022年度将与航空工业集团及其下属单位、中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多,关联交易内容较多,且为公司日常生产经营所必须,要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率,公司拟依据如下关联交易原则和顺序,就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。

(二)各项关联交易预计情况

公司将在2021年年度报告中将2021年关联交易实际执行情况进行最终披露,2021年各项关联交易实际执行情况的预计金额及2022年关联交易预计执行情况具体如下:

1.销售商品、提供劳务等

单位:万元

接受方	项目	结算价格	2021年公告金额	2021年实际发生的预计金额	实际发生的预计金额与公告金额的偏离率	2022年预计金额
中国航发系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	264,000.00	234,623.06	-11.13%	265,000.00
航空工业集团系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	1,519,000.00	1,405,676.15	-7.46%	1,800,000.00
中国航发系统内	提供劳务	市场价格定价	3,800.00	3,497.89	-7.95%	6,000.00
航空工业集团系统内	提供劳务	市场价格定价	1,500.00	1,251.63	-16.56%	1,500.00
中国航发系统内	水电汽等其他公用事业费用(销售)	市场价格定价	550.00	527.56	-4.08%	650.00
航空工业集团系统内	水电汽等其他公用事业费用(销售)	市场价格定价	90.00	80.00	-11.11%	/
中国航发系统内	提供代理	市场价格定价	71.00	53.20	-25.07%	100.00
中国航发系统内	租出	市场价格定价	1,300.00	1,172.59	-9.80%	1,300.00
合计		/	1,790,311.00	1,646,882.08	-8.01%	2,074,550.00

2021年中国航发系统内销售商品预计金额较2021年公告金额减少11.13%,主要原因是交付计划调整,产品交付较预计减少。

2021年航空工业集团系统内销售商品预计金额较2021年公告金额减少7.46%,主要原因是交付计划调整,产品交付较预计减少。

2021年中国航发系统内提供代理预计金额较2021年公告金额减少25.07%,主要原因是部分业务减少。

2.购买商品、接受劳务等

单位:万元

提供方	项目	结算价格	2021年公告金额	2021年实际发生的预计金额	实际发生的预计金额与公告金额的偏离率	2022年预计金额
中国航发系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	925,000.00	805,873.04	-12.88%	1,100,000.00
航空工业集团系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	830,000.00	679,607.88	-18.12%	900,000.00
中国航发系统内	接受劳务	市场价格定价	70,000.00	63,122.40	-9.83%	80,000.00
航空工业集团系统内	接受劳务	市场价格定价	14,693.60	13,756.57	-6.38%	15,000.00
中国航发系统内	借款	市场价格定价	1,030,565.00	275,801.00	-73.24%	541,931.00
航空工业集团系统内	接受代理	市场价格定价	1,050.00	622.85	-40.68%	1,050.00
中国航发系统内	租入	市场价格定价	947.61	647.83	-31.64%	950.00
航空工业集团系统内	租入	市场价格定价	1,762.00	1,213.41	-31.13%	2,000.00
合计			2,874,018.21	1,840,644.98	-35.96%	2,640,931.00

2021年中国航发系统内购买商品预计金额较2021年公告金额减少12.88%,主要原因是根据生产情况调整采购计划。

2021年航空工业集团系统内购买商品预计金额较2021年公告金额减少18.12%,主要原因是根据生产情况调整采购计划。

2021年中国航发系统内借款预计金额较2021年公告金额减少73.24%,主要原因是流动资金充裕,借款减少。

2021年航空工业集团系统内接受代理预计金额较2021年公告金额减少40.68%,主要原因是部分业务减少。

2021年中国航发系统内租入预计金额较2021年公告金额减少31.64%,主要原因是部分租赁未发生。

2021年航空工业集团系统内租入预计金额较2021年公告金额减少31.13%,主要原因是部分租赁未发生。

3.支付借款利息情况

单位:万元

关联交易方	关联交易类型	2021年公告金额	2021年实际发生的预计金额	实际发生的预计金额与公告金额的偏离率	2022年预计金额
中国航发系统内	贷款、专项借款、资金拆借	33,015.22	13,499.00	-59.11%	25,000.00

2021年中国航发系统内支付借款利息预计金额较2021年公告金额减少59.11%,主要原因是借款减少。

4.贷款、存款情况

单位:万元

关联交易方	关联交易类型	2021年公告余额	2021年实际余额	实际发生的预计金额与公告金额的偏离率	2022年预计余额
中国航发系统内	贷款、专项借款、资金拆借	616,832.30	515,084.60	-16.50%	600,000.00
中国航发集团财务有限公司	最高存款限额	2,000,000.00	1,494,694.06	-	2,000,000.00

2021年中国航发系统内贷款余额预计较2021年公告金额减少16.50%,主要原因是借款减少。

(三)航空工业集团在本公告日前12个月内曾为持有公司5%以上股份的股东,中国航发为公司实际控制人。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述交易方构成公司的关联方,公司与该等交易对方发生的交易构成公司的关联交易。

(四)2022年1月7日,公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》,关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决,独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生投票赞成,并发表了独立意见。

(五)本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在公司股东大会上对该议案的投票权。对公司而言,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

前述关联交易涉及的关联方基本情况如下:

1.中国航发

中国航发成立于2016年5月31日,注册资本为5,000,000万元,法定代表人为曹建国,注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号,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。

股权结构:国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有其70%、20%、6%、4%的股权。

2.航空工业集团

航空工业集团成立于2008年11月06日,注册资本为6,400,000万元,法定代表人为谭瑞松,注册地址为北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼,经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。

出资结构:航空工业集团是由国家出资设立的国有特大型企业,是国家授权投资的机构,国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对航空工业集团履行出资人职责。

3.中国航发集团财务有限公司

中国航发集团财务有限公司成立于2018年12月10日,注册资本为150,000万元,法定代表人为宁福顺,注册地址为北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层,经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;固定收益类有价证券投资。

股权结构:中国航发持有其100%股权。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的包括:

1.销售商品、提供劳务等;

2.购买商品、接受劳务等;

3.支付借款利息;

4.贷款、存款。

四、关联交易的定价政策

本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定:

1.有政府定价的,执行政府定价。

2.无政府定价的,有指导性定价规定的,按其指导性规定的要求制定交易价格。

3.无政府定价和政府指导性定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价基准。

4.如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

五、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响

因公司所生产产品的特点,生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为航空工业集团、中国航发控制的下属企业(不包括公司及公司下属子公司)。公司预计在2022年度将与航空工业集团及其下属单位、中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多,关联交易内容较多,且为公司日常生产经营所必须,要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率,公司拟依据提交本次董事会审议的关联交易原则,就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。

本项交易为公司长期、持续和稳定的生产经营所需,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

六、独立董事意见

就本次关联交易,独立董事发表了事前认可意见,并发表独立意见如下:

"因公司所生产产品的特点,生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为航空工业集团、中国航发控制的下属企业(不包括公司及公司下属子公司)。公司预计在2022年度将与航空工业集团及其下属单位、中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多,关联交易内容较多,且为公司日常生产经营所必须,要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率,公司拟依据提交本次董事会审议的关联交易原则,就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。

上述关联交易的定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的,可以保证公司生产经营工作的有序进行,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。"

七、备查文件

1.公司第十届董事会第十次会议决议

2.公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

3.公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2022年1月8日

股票代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2022-01

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十次会议(以下简称本次会议)通知于2022年1月1日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年1月7日以视频方式召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席11人,本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》(公告编号:2022-03)。

本议案涉及关联交易事项,关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2022年度对外担保的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于2022年度对外担保的公告》(公告编号:2022-04)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于2022年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于2022年度为子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2022-05)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于申请2022年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

因经营发展需要,公司拟在2022年度申请融资额度80,000万元,其中:借款额度80,000万元(包含阶段性融资20,000万元)。各子公司及其所属单位拟在2022年度申请融资额度540,455万元,其中:借款额度540,455万元(包含阶段性融资250,000万元)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2022年第二次临时股东大会。公司2022年第二次临时股东大会召开的相关事项如下:

1. 会议召开时间:2022年1月24日(周一)

2. 股权登记日:2022年1月17日

3. 会议召开地点:西安市未央区徐家湾公司13楼会议室

4. 召集人和会议召开方式:公司董事会,会议以现场及网络投票方式召开

5. 会议审议事项:

(1)《关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

(2)《关于申请2022年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2022年1月8日

股票代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2022-04

中国航发动力股份有限公司 关于2022年度对外担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司(以下简称黎阳动力)拟为下属单位中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司(以下简称贵动公司)提供担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2022年黎阳动力拟为其下属单位提供担保,预计担保发生额为人民币8,100万元。

截至2021年12月31日,公司为下属子公司提供担保余额为人民币0万元;公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币6,100万元。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:截至2021年12月31日,公司逾期对外担保累计金额为人民币0万元。

一、担保情况概述

2022年1月7日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度对外担保的议案》,同意为促进所属子公司的发展,公司子公司黎阳动力对所属子公司贵动公司提供担保,担保总额为人民币8,100万元。上述担保的具体情况如下:

单位:万元

担保单位	被担保单位	2021年实际担保余额	2022年预计担保金额	2022年预计担保余额	备注
黎阳动力	贵动公司	6,100	8,100	6,100	其中6,100万元为续借上年中国航发集团财务有限公司的借款;2,000万元为拟新增阶段性融资。
合计		6,100	8,100	6,100	

二、被担保人基本情况

中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司成立于1990年12月10日,注册资本为20,155.908538万元,法定代表人为徐玮,注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾,经营范围:航空发动机修理(型号见许可证);航空发动机衍生产品设计研发制造修理;航空发动机零部件修理;飞机地面保障设备研发、生产和服务;零备件设计生产销售;黄磷包装桶制造;一、二类压力容器生产;不锈钢系列加工;金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装,机电设备安装。金属材料采购仓储销售;石化产品采购仓储销售;技术咨询服务。

股权结构:黎阳动力持有其100%的股权。

截至2021年9月30日,贵动公司资产总额32,075万元,负债总额18,771万元,资产负债率58.52%。2021年1-9月实现营业收入8,158万元,利润总额-355万元,净利润-294万元。(前述数据未经审计)

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1.对外担保累计金额

截至2021年12月31日,公司为下属子公司提供担保余额为人民币0万元;公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币6,100万元。公司及下属子公司累计对外担保金额(不含公司对下属子公司的担保)为0万元。

2.逾期担保情况

截至2021年12月31日,公司逾期对外担保累计金额为人民币0万元。

四、备查文件目录

公司第十届董事会第十次会议决议

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2022年1月8日

股票代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2022-05

中国航发动力股份有限公司 关于2022年度为子公司提供委托贷款的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托贷款对象:中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)为西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、西安安泰叶片技术有限公司、西安西航商泰高新技术有限公司4家下属子公司提供委托贷款。

● 委托贷款金额:2022年度公司拟对所属子公司提供委托贷款(或拆借)总额为21,500万元或等值外币。

● 委托贷款期限:一年。

● 委托贷款利率:利率不高于银行同期基准利率。

一、委托贷款概述

2022年1月7日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进所属子公司的发展,保证其生产经营资金的正常运营,2022年度公司拟对所属子公司提供委托贷款(或拆借)总额为21,500万元或等值外币,相关委托贷款情况明细见下表:

单位:万元

序号	发放委贷单位	接受委贷(或拆借)单位	2021年委贷(或拆借)余额	2022年委贷(或拆借)额度
1	公司本部	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	18,000	18,000
2		西安西航集团机电设备安装有限公司	1,000	1,000
3		西安安泰叶片技术有限公司	500	500
4		西安西航商泰高新技术有限公司	2,000	2,000
合计			21,500	21,500

在上述融资额度内,董事会授权副董事长颜建兴先生对外签订相关合同和协议。

根据《中国航发动力股份有限公司章程》的规定,本次委托贷款在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、贷款方基本情况

1.西安西航集团莱特航空制造技术有限公司

西安西航集团莱特航空制造技术有限公司成立于2007年5月11日,注册资本为44,659.3万元,法定代表人为史小强,注册地址为西安市明光路出口加工区(莱特厂房),经营范围:航空发动机、燃气轮机零部件、机电产品的制造、研制、研发、检测、修理;货物及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);机械加工;保税物流;非金属、金属材料的销售;机械加工技术服务。

股权结构:公司持有其100%的股权。

截至2021年9月30日,西安西航集团莱特航空制造技术有限公司资产总额116,154万元,负债总额54,190万元,资产负债率46.65%。2021年1-9月实现营业收入54,771万元,利润总额612万元,净利润519万元。(前述数据未经审计)

2.西安西航集团机电设备安装有限公司

西安西航集团机电设备安装有限公司成立于2007年1月15日,注册资本为2,000万元,法定代表人为于驰,注册地址为西安市未央区徐家湾西航公司生产区内,经营范围:一般项目:对外承包工程;承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;电力设施器材销售;办公设备销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;配电开关控制设备销售;建筑工程用机械销售;生产性废旧金属回收;特种设备销售;防腐材料销售;保温材料销售;信息系统集成服务;物业管理;图文设计制作;住宅水电安装维护服务;机械零件、零部件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);照明器具销售;机械电气设备销售;安防设备制造;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;环保咨询服务;固体废物治理;市政设施管理;金属结构制造;建筑防水卷材产品销售;有色金属合金销售;建筑用金属配件销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;环境保护监测;办公服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);机械设备销售;制冷、空调设备销售;家具销售;电工器材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;施工专业作业;消防设施工程施工;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);道路货物运输(不含危险货物);特种设备安装改造修理;电气安装服务。

股权结构:公司持有其100%的股权。

截至2021年9月30日,西安西航集团机电设备安装有限公司资产总额13,095万元,负债总额7,071万元,资产负债率54.00%。2021年1-9月实现营业收入10,943万元,利润总额545万元,净利润440万元。(前述数据未经审计)

3.西安安泰叶片技术有限公司

西安安泰叶片技术有限公司成立于1997年12月5日,注册资本为14,126.1万元,法定代表人为张宏,注册地址为西安市未央区徐家湾红旗东路50幢,经营范围:一般项目:锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;机械零件、零部件加工;金属表面处理及热处理加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;船舶制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;货物进出口。

股权结构:公司持有其100%的股权。

截至2021年9月30日,西安安泰叶片技术有限公司资产总额10,561万元,负债总额1,740万元,资产负债率16.48%。2021年1-9月实现营业收入7,326万元,利润总额1,732万元,净利润1,542万元。(前述数据未经审计)

4.西安西航商泰高新技术有限公司

西安西航商泰高新技术有限公司成立于1999年4月19日,注册资本为2,600万元,法定代表人为刘勇,注册地址为陕西省西安市经开区尚苑路4955号大普工业园7号楼4层401室,经营范围:一般项目:国内贸易代理;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;电气设备销售;仪器仪表销售;通讯设备销售;电子产品销售;软件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;软木制品销售;五金产品批发;宠物食品及用品批发;农副产品销售;肥料销售;劳动保护用品销售;日用杂品销售;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;机械零件、零部件加工;能量回收系统研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;对外承包工程;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;汽车租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;民用航空器零部件制造;民用航空器维修;食品经营(销售预包装食品)。

股权结构:公司持有其100%的股权。

截至2021年9月30日,西安西航商泰高新技术有限公司资产总额16,683万元,负债总额16,476万元,资产负债率98.75%。2021年1-9月实现营业收入4,238万元,利润总额68万元,净利润68万元。(前述数据未经审计)

三、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下,公司利用自有资金为子公司提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时可以支持子公司发展,保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额

截至2021年12月31日,公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币21,500万元,逾期委托贷款金额为0元。

五、备查文件

公司第十届董事会第十次会议决议

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2022年1月8日

证券代码:600893　证券简称:航发动力　公告编号:2022-06

中国航发动力股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年1月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年1月24日　14点30分

召开地点:西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司13楼会议室

特别提醒:为积极配合西安市新冠肺炎疫情防控工作,维护股东及公众安全,减少人员流动,建议股东及股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年1月24日

至2022年1月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》	√
2	《关于申请2022年度融资额度并授权签署相关协议的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2022年1月8日的《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)。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国航空工业集团有限公司。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600893	航发动力	2022/1/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

根据疫情防控要求,参会人员需持48小时内核酸检测阴性证明;14天内有中、高风险地区旅居史的人员谢绝参会。

五、会议登记方法

(一)登记手续:个人股东及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2022年1月23日9:00~11:30,14:00~17:00;2022年1月24日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司13楼会议室。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。截至2022年1月17日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:029-86152009

传真:029-86629636

联系人:李俊良

通讯地址:西安市未央区徐家湾 13 号信箱董事会办公室

邮政编码:710021

(二)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2022年1月8日

附件:授权委托书

报备文件

中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月24日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》			
2	《关于申请2022年度融资额度并授权签署相关协议的议案》			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688308　证券简称:欧科亿　公告编号:2022-002

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于股东减持,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,信息披露义务人深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)(以下简称"南海成长")持有公司股份数量从5,000,000股4,999,800股,持有公司股份比例从5.0000%减少至4.9998%,不再是持有公司5%以上股份的股东。

● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(简称"公司")于2022年1月6日收到信息披露义务人南海成长发来的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司简式权益变动报告书》,其有关权益变动情况如下:一、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人基本情况

公司名称	深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)
法定代表人/执行事务合伙人	深圳同创锦绣资产管理有限公司
注册资本	320590万元人民币
公司类型	有限合伙企业
成立日期	2017-07-20
统一社会信用代码	91440300MA5EMNN75R
注册地址	深圳市南山区粤海街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室
经营范围	一般经营项目是:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);对未上市企业进行股权投资;股权投资;投资咨询。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

(二)本次权益变动情况

名称	减持方式	减持时间	减持数量(股)	变动比例
南海成长	集中竞价	2022年1月6日	200	0.0002%

(三)本次权益变动前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股份的比例	股数(股)	占总股份的比例
南海成长	合计持有股份	5,000,000	5.0000%	4,999,800	4.9998%
	其中:无限售条件股份	5,000,000	5.0000%	4,999,800	4.9998%

二、所涉及后续事项

1. 本次权益变动属于股东减持,不触及要约收购。

2. 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

3. 本次权益变动事项信息披露义务人已按《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定编制简式权益变动报告书,详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司简式权益变动报告书》。

4. 本次权益变动后,信息披露义务人不再是公司持股5%以上的股东。截至本公告披露日,信息披露义务人的减持计划尚未完成,公司将督促其严格执行减持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2022年1月8日

证券代码:688308　股票简称:欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:欧科亿

股票代码:688308

信息披露义务人:深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)

住所:深圳市南山区粤海街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室

通讯地址:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦24层

股份变动性质:股份减少

签署日期:2022年1月6日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(简称"证券法")、《上市公司收购管理办法》(简称"收购管理办法")、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(简称"准则15号")等相关法律法规编制本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告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《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在欧科亿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,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在欧科亿中拥有权益的股份。

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

五、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

欧科亿、上市公司、公司	指	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
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
报告书、本报告书	指	《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)本次减持株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司股份之行为
信息披露义务人、南海成长	指	深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)
《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15号》	指	《公开发行证券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、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)
法定代表人/执行事务合伙人	深圳同创锦绣资产管理有限公司
注册资本	320590万元人民币
注册地址	深圳市南山区粤海街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室
公司类型	有限合伙企业
成立日期	2017-07-20
统一社会信用代码	91440300MA5EMNN75R
经营范围	一般经营项目是:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);对未上市企业进行股权投资;股权投资;投资咨询。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

二、信息披露义务人主要负责人员情况

信息披露义务人	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
南海成长	郑伟鹤	男	执行事务合伙人委派代表	中国	深圳	否

三、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日,信息披露义务人存在在境内、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%的情况如下:

持股公司名称	持股公司股票代码	持股比例(%)
吉林奥来德光电材料股份有限公司	688378	6.11

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于自身资金需求减持公司股份。

二、信息披露义务人未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人仍持有欧科亿股票4,999,800股,占公司总股本4.9998%。本次权益变动后,信息披露义务人减持计划尚未实施完毕,将严格按照相关法律法规继续减持公司股份。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法律、规范性文件的规定履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动前,信息披露义务人南海成长持有公司无限售条件流通股5,000,000股,占公司总股本的比例为5.0000%。本次权益变动后,南海成长持有公司股份4,999,800股,占公司总股本的比例为4.9998%。

二、本次权益变动的基本情况

南海成长于2022年1月6日通过集中竞价方式减持公司无限售条件流通股合计200股,占公司总股本的0.0002%,具体明细如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量(股)	减持比例(%)
南海成长	集中竞价	2022.1.6	200	0.0002%

本次权益变动前后,南海成长持有本公司股份变化情况如下表:

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
南海成长	无限售条件流通股	5,000,000	5%	4,999,800	4.9998%

三、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

除本次报告披露的股票减持外,在本报告签署之日前6个月内,信息披露义务人没有买卖上市公司股票的情形。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1.信息披露义务人营业执照复印件;

2.信息披露义务人执行事务合伙人或主要负责人的营业执照或身份证明文件;

3.信息披露义务人签署的本简式权益变动报告书。

二、备查地点

本报告及上述备查文件备置于公司档案室,以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告不存在虚假记载、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):深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)

执行事务合伙人(盖章):深圳同创锦绣资产管理有限公司
执行事务合伙人委派代表:郑伟鹤
2022年1月6日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司	上市公司所在地	株洲市
股票简称	欧科亿	股票代码	688308
信息披露义务人名称	深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	信息披露义务人注册地	深圳市南山区粤海街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室
拥有权益的股份数量变化	增加□ 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☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否☑
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□		
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	股票种类:人民币普通股 持股数量:5,000,000股 持股比例:5%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 变动数量:200股 变动比例:0.0002% 变动后数量:4,999,800股 变动后比例:4.9998%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是☑ 否□		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否☑		

信息披露义务人(盖章):深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)

执行事务合伙人(盖章):深圳同创锦绣资产管理有限公司
执行事务合伙人委派代表:郑伟鹤
2022年1月6日

证券代码:688308　证券简称:欧科亿　公告编号:2022-003

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于持股5%以上股东减持比例超过1%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"乐清德汇")持有株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司")股份9,856,540股,持有公司股份比例从10.8684%减少至9.8565%。

● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司于2022年1月6日收到公司股东乐清德汇发来的《股份减持进展告知函》,乐清德汇于2022年1月6日通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计1,011,860股(以下简称"本次权益变动"),占公司总股本的1.0119%,现将其有关权益变动情况公告如下:一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)			
	注册地址	乐清市芙蓉镇工业区			
	权益变动时间	2022年1月6日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	集中竞价	2022年1月6日	人民币普通股	11,860	0.0119
	大宗交易	2022年1月6日	人民币普通股	1,000,000	1.0000
	合计			1,011,860	1.0119

注:本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及乐清德汇相关承诺的情形。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份情况		本次权益变动后持有股份情况	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
乐清德汇	合计持有股份	10,868,400	10.8684	9,856,540	9.8565
	其中:无限售条件流通股股份	10,868,400	10.8684	9,856,540	9.8565

注:本次减持的股份均系股东在公司首次公开发行股票之前持有的股份。

三、其他情况说明

1. 本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2. 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,具体内容详见公司于2021年12月14日披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的公告》(公告编号:2021-033),不触及要约收购,不涉及资金来源。

3. 本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4. 本次权益变动后,乐清德汇减持股份计划尚未实施完毕。公司及乐清德汇将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
董事会
2022年1月8日

证券代码:601811　证券简称:新华文轩　公告编号:2022-003

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于控股股东增持达到1%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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于增持,不触及要约收购,公司控股股东及实际控制人不发生变化。

● 本次权益变动后,四川新华出版发行集团有限公司(以下简称"四川新华出版发行集团")持有新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的股份比例增加至55.12%。

本公司于2022年1月7日收到四川新华出版发行集团通知,四川新华出版发行集团自2021年11月23日至2022年1月6日期间,通过集中竞价方式增持公司H股股份12,429,000股,占公司总股本1.01%,其持有的本公司普通股股份同时达到本公司总股本的55.12%。现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称/姓名	四川新华出版发行集团有限公司			
	住所	成都市青羊区人民南路一段86号城市之心10层			
	权益变动时间	2021年11月23日至2022年1月6日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持股数(股)	增持比例(%)
	集中竞价	2021/11/23-2022/1/6	H股	12,429,000	1.01
	合计	-	-	12,429,000	1.01
资金来源	四川新华出版发行集团自筹资金。				

备注:1.公司于2021年11月23日披露了《新华文轩关于控股股东增持达到1%的提示性公告》(公告编号:2021-040),上一次权益变动后,四川新华出版发行集团持有本公司的股份比例为54.12%。

2.本次增持后,四川新华出版发行集团持有本公司的有表决权股份比例达到55.12%,系其持股比例达到50.14%、51.20%、52.11%、53.13%、54.12%后再次相较原持股比例49.11%增加达1%。公司已在四川新华出版发行集团持股比例达到50.14%、51.20%、52.11%、53.13%、54.12%时分别进行了披露,详情请见公司分别于2020年6月18日、2021年5月11日、2021年6月22日、2021年9月17日和2021年11月23日发布的相关公告。

3.本次增持不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关情形。

4.本次增持所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、本次增持后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数	占公司总股本比例	股数	占公司总股本比例
四川新华出版发行集团	合计持有股份	667,694,525	54.12%	680,123,525	55.12%
	其中:无限售条件股份	667,694,525	54.12%	680,123,525	55.12%

备注:1. 上表中若出现合计数与所列数值总和不符,为四舍五入所致。

2.本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1. 本次权益变动属于四川新华出版发行集团履行其于2021年5月11日披露的控股股东增持计划,不触及要约收购,详情请见公司发布的《新华文轩关于控股股东增持公司股份的公告》(公告编号:2021-018)。

2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司
董事会
2022年1月7日