

中信海洋直升机股份有限公司

关于购置 4 架 AW139、2 架 EC225 型直升机的公告

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、概述

（一）中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）为优化自身机队配置结构，进一步夯实通用航空领域市场地位，拟购置4架AW139、2架EC225型直升机，主要为满足中海石油（中国）有限公司（下称“中海油”）和缅甸客户作业需求，服务于海上石油合同。AW139机型是新一代7吨级多用途中型双发直升机，EC225机型是大型双发远程客运直升机，两款机型广泛用于海上石油、应急救援等业务。2022年5月23日公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过关于购置4架AW139、2架EC225型直升机的议案，详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》。

（二）本次购置直升机事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提请民用航空管理部门核准。

（三）购置4架AW139总金额为5140.36万欧元、2架EC225型直升机总金额为1580万欧元，购置6架直升机总金额共计6720.36万欧元（不含关税及配套航材），折合人民币约47512.95万元（按照5月22日欧元兑人民币汇率7.07折算），约占公司最近一期（2021年度，下同）经审计净资产的10.05%，约占公司最近一期经审计总资产的7.18%，因此本次购置直升机事项无需提请公司股东大会审批。

二、购置4架AW139、2架EC225型直升机项目基本情况

（一）购置渠道：本次购置的直升机将通过直升机生产商莱奥纳多股份公司（下称“莱昂纳多公司”）和空中客车直升机（下称“空客”）购置。

(二) 购置价格：经多次商务谈判，4架AW139、2架EC225型直升机总金额约6720.36万欧元（不含关税及配套航材），折合人民币约47512.95万元，具体购置直升机价格将由交易双方在相关协议中确定。

(三) 资金来源：本次购置直升机的资金50%来自于金融机构借款，50%来自于公司自有资金。

(四) 直升机交付安排：预计于2022年12月至2023年4月分批交付。

(五) 交易对方：

1. 4架AW139型直升机销售方为莱奥纳多公司，该公司的基本信息如下：

(1) 公司名称：莱奥纳多股份公司（Leonardo S. p. a.）

(2) 统一社会信用代码：00401990585（意大利注册部门登记注册编号）/（IT）00881841001（意大利增值税纳税识别号）

(3) 注册地址：Piazza Monte Grappa, 4 - 00195罗马，意大利

(4) 法定代表人：Alessandro Profumo

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 注册资本：2,543,861,738.00欧元

(7) 成立时间：1897年6月20日

(8) 营业期限：1993年2月20日至无限期

(9) 经营范围：直升机业务、固定翼飞机业务、飞机机体结构业务、机载和空间系统业务、陆军和海军防务电子业务、防务系统业务、安全和信息系统业务。

2. 2架EC225型直升机销售方为空客，该公司的基本信息如下：

(1) 公司名称：空中客车直升机（AIRBUS HELICOPTERS）

(2) 统一社会信用代码（外企以当地注册编号为准）：登记号（Fiscal Code）：352 383 715

(3) 注册地址：法国马赛普罗旺斯国际机场 13725马里安

(4) 法定代表人：Bruno EVEN

(5) 公司性质：注册在法国的股份公司

(6) 注册资本：586,212,416.10欧元

(7) 注册时间：1991年12月13日

(8) 营业期限：2088年11月14日

(9) 经营范围：采购、销售、研究、建造、维护、维修和组装民用和军用直升机或相关产品领域的所有设备以及航空领域的所有设备。

(六) 莱奥纳多公司、空客与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等无关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(七) 莱奥纳多公司、空客皆不属于失信被执行人。

三、购置4架AW139、2架EC225型直升机项目的必要性及可行性分析

(一) 购置4架AW139、2架EC225型直升机项目的必要性

1. 目前世界著名的通航企业机队均为多元化结构，一方面可满足不同客户的选择和需求，另一方面为便于实现多机型的规模效应。

2. 为满足客户需求，继续为中海油、缅甸客户提供高质量的服务，购置新直升机以保障合同的正常延续及新业务的顺利开展。引入多型号、多种类的直升机，将在满足客户对机型的需求之余，有效促进各直升机供应商提升服务质量。

3. 国内外海油服务市场持续增长大中型直升机需求，且国内“大应急”市场为AW139和EC225多任务直升机平台带来新的市场机会。

4. 公司现有的AW139和EC225直升机均有固定合同，且飞行任务较为饱满。由于直升机服务合同具有长期性和稳定性，且直升机与合同间具有固定关系，购置4架AW139和2架EC225将有效解决市场需求，进一步提升核心竞争力。

(二) 购置4架AW139、2架EC225型直升机项目的可行性

1. 公司在我国海上石油飞行业务市场占有率常年位居首位，优质客户群体稳定。

2. AW139、EC225型直升机具有安全性能高、舒适性高等特点，满足公司重要客户的需求。

3. 公司已培养出数量充足、技术可靠的AW139、EC225飞行机组及专业维修保养队伍，可保障购置的直升机顺利投入运营。

4. 多年来公司航油采购渠道稳定，能充分保障AW139、EC225型直升机未来的航油供应。

5. 公司将建立稳定的航材采购渠道，可有效保障AW139、EC225型直升机的航材供应。

6. AW139、EC225型直升机具备良好的安全性能，已在全球各大通航企业广泛使用，足以胜任海上石油作业任务；而且公司已建立了严格的安全防范措施，针对每架直升机编制了独立的应急手册和检查单，同时莱奥纳多公司及空客也会针对AW139、EC225型直升机提供足够的安全保障培训。

四、购置4架AW139、2架EC225型直升机项目对公司的影响

国际原油价格逐步回升，国内增加石油产量，海上石油市场对直升机的需求日益增加，公司在现有运营模式和机队结构的基础上，引入综合性能出色的AW139、EC225型直升机能较好满足公司国内外重要客户的多元化需求，将对公司拓展新市场份额、优化机队结构配置、提升综合竞争力具有重大现实意义。

五、公司董事会授权公司经营管理层办理的事项

公司董事会授权公司经营管理层与直升机经销商进行谈判、签署购机合同等相关事项。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2022年5月24日