

中航飞机股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:中航飞机股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:中航飞机

股票代码:000768

收购人名称:中国航空工业集团公司

收购人住所及通讯地址:北京市朝阳区建国路128号

签署日期:二〇一四年八月

声明

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律法规编写本报告书摘要。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报书已全面披露了收购人所持有、控制的中航飞机股份有限公司的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的外,上述收购人没有通过任何其他方式在中航飞机股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或内部制度中的任何条款,或与其相冲突。

四、本次收购涉及国有股权转让事宜,已经取得国务院国有资产监督管理委员会批准。

本次收购涉及豁免要约收购事宜,尚需中国证券监督管理委员会就收购报告书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本公司外,没有委托或者授权任何其他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。

第一节 简义

在本报告书中,除非文义裁定,下列简称具有如下含义:

| | |
|--------------|---|
| 本报告书、收购报告书 | 指《中航飞机股份有限公司收购报告书》 |
| 收购人、本公司、中航工业 | 指 中航飞机股份有限公司 |
| 西飞集团 | 指 西安飞机工业(集团)有限责任公司 |
| 中航工业(上海)有限公司 | 指 中航飞机股份有限公司,在深圳证券交易所挂牌上市,证券代码000768 |
| 中航工业(飞机) | 指 中航飞机股份有限公司 |
| 中航投资 | 指 中航投资控股有限公司 |
| 陕飞集团 | 指 西安飞机工业(集团)有限公司 |
| 中航机 | 指 中航飞机客舱有限公司 |
| 中航动力 | 指 西安航空发动机有限公司 |
| 《股权转让协议》 | 指 中国航空工业集团公司与西安飞机工业(集团)有限责任公司在2014年7月23日签署的关于中航飞机股份有限公司股权转让协议 |
| 本次收购、本次无偿划转 | 指 中航工业通过无偿划转的方式获得中航飞机40.00%股权的行为 |
| 国务院国资委 | 指 中华人民共和国国务院国资委 |
| 国务院国资委 | 指 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 深圳证券交易所 |
| 《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 |
| 《收购办法》 | 指 中国证券监督管理委员会发布的上市公司收购办法 |
| 16号准则 | 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》 |
| 《上市规则》 | 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 元、万元、亿元 | 指 人民币元、万元、亿元 |

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称:中国航空工业集团公司

公司类型:全民所有制企业

注册资本:6,400,000 万元

住所:北京市朝阳区建国路128号

法定代表人:林左鸣

营业执照注册号:100000000041923

税务登记证号:110101710935732

成立时间:2008年11月01日

经营范围:许可经营项目: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。一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、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;工程机械勘测设计;工程承包与施工;房地开发与经营;以上业务相关的技术转让、技术服务、进出口业务。

通讯地址:北京市朝阳区建国路128号

联系电话:010-58367602

二、收购人控股股东及实际控制人

中航工业隶属于国务院国资委,是国务院批准的国家授权投资机构。国务院国资委代表国务院对中航工业履行国有资产出资人职责。

中航工业股权关系图如下:

第三节 收购人介绍

三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

(一)收购人从事的主要业务

中航工业是由国务院国资委管理的国有特大型企业,是国家授权投资的机构。中航工业的主营业务涉及航空装备、运输机、发动机、航电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域,系列发展各种用途的航空飞行器、航空动力系统、航空电子系统、航空机电子系统等,为中国军队提供先进航空武器装备;下辖近200家子公司(分公司),在多家境内上市公司持有5%以上股权。

中航工业主要下属企业及其主要业务情况如下表所示:

| 序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 主营业务 |
|----|------------------|------------|---------|--|
| 1 | 中航航空装备有限责任公司 | 67,000.00 | 100.00% | 战斗机、教练机、无人机及导弹武器系统的研制、研发、制造、销售、维修服务和国际合作。中航工业公司和中航民品公司等相关部门负责军民产品项目的研发生产 |
| 2 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 502,144.24 | 94.15% | 飞机及其零部件研发、制造、销售及服务 |
| 3 | 成飞集团(工业)(集团)有限公司 | 72,915.40 | 100.00% | 飞机及其零部件研发、制造、销售及服务 |
| 4 | 江西洪都航空工业集团有限公司 | 70,472.00 | 100.00% | 飞机及其零部件研发、制造、销售及服务 |
| 5 | 吉林航空维修有限责任公司 | 8,000.00 | 100.00% | 航空器及发动机维修 |
| 6 | 长沙长飞一二二飞机工业有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 飞机及飞机零部件研发、制造、销售及服务 |

中航飞机股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:中航飞机股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:中航飞机

股票代码:000768

信息披露义务人名称:西安飞机工业(集团)有限责任公司

住所:西安市阎良区西飞大道一号

通讯地址:西安市阎良区西飞大道一号

股份变动性质:减少

签署日期:2014年8月22日

信息披露义务人声明

1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编制。

3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报书已全面披露了信息披露义务人持有的中航飞机股票外,还控制FACC AG(奥地利维也纳证券交易所上市公司)55.44%的股权。

4、本次权益变动已经国务院国资委批准;尚未获得中国证券监督管理委员会对中航工业收购报告书审核无异议,以及中国证监会同意豁免中航工业要约收购中航飞机的义务。

5、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除本公司外,没有委托或者授权其他人为未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 简义

在本报告书中,除非文义裁定,下列简称具有如下含义:

| | |
|--------------|---|
| 本报告书、收购报告书 | 指《中航飞机股份有限公司收购报告书》 |
| 收购人、本公司、中航工业 | 指 中航飞机股份有限公司 |
| 西飞集团 | 指 西安飞机工业(集团)有限责任公司 |
| 中航工业(上海)有限公司 | 指 中航飞机股份有限公司,在深圳证券交易所挂牌上市,证券代码000768 |
| 中航工业(飞机) | 指 中航飞机股份有限公司 |
| 中航投资 | 指 中航投资控股有限公司 |
| 陕飞集团 | 指 西安飞机工业(集团)有限公司 |
| 中航机 | 指 中航飞机客舱有限公司 |
| 中航动力 | 指 西安航空发动机有限公司 |
| 《股权转让协议》 | 指 中国航空工业集团公司与西安飞机工业(集团)有限责任公司在2014年7月23日签署的关于中航飞机股份有限公司股权转让协议 |
| 本次权益变动 | 指 中国航空工业集团公司将持有的中航飞机40%股权转让给本公司,未完成前,中航飞机的实际控制人不变,仍为中航工业。 |
| 中国证监会 | 指 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 国务院国有资产监督管理委员会 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、收购人基本情况

公司名称:中国航空工业集团公司

公司类型:全民所有制企业

注册资本:6,400,000 万元

住所:北京市朝阳区建国路128号

法定代表人:林左鸣

营业执照注册号:100000000041923

税务登记证号:110101710935732

成立时间:2008年11月01日

经营范围:许可经营项目: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。一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、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;工程机械勘测设计;工程承包与施工;房地开发与经营;以上业务相关的技术转让、技术服务、进出口业务。

通讯地址:北京市朝阳区建国路128号

联系电话:010-58367602

二、收购人控股股东及实际控制人

中航工业隶属于国务院国资委,是国务院批准的国家授权投资机构。国务院国资委代表国务院对中航工业履行国有资产出资人职责。

中航工业股权关系图如下:

第三节 收购人最近三年的财务状况

中航工业最近三年的合并财务报表主要数据(经审计)如下:

单位:万元

| 项目 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 68,501,391.39 | 56,870,236.36 | 51,815,523.57 |
| 净资产 | 22,082,338.17 | 19,736,999.78 | 17,592,002.30 |
| 资产负债率 | 66.45% | 65.29% | 66.05% |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 34,721,338.42 | 29,903,133.65 | 26,209,177.89 |
| 营业成本 | 34,240,625.37 | 29,354,064.54 | 25,616,732.02 |
| 净利润 | 928,673.08 | 973,284.81 | 949,332.16 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 4.04% | 4.93% | 5.40% |

注:上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据

四、收购人最近五年内受过处罚及涉及诉讼、仲裁情况

最近五年之内,收购人未受过与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份的情况

(一)收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日,收购人在境内、境外其他上市公司中拥有的权益的股份达到或超过5%的情况下:

| 序号 | 上市公司名称 | 证券代码 | 注册资本(万元) | 中航工业持股比例 | 经营范围 |
|----|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 1 | 中航飞机 | 600038.SH | 58,947.63 | 62.03% | 航空产品及零部件的生产、设计、研制、生产、销售、维修服务;航空电子设备、咨询、设计、制造、维修服务;机载设备、机电产品、航空产品及零部件的生产、设计、研制、生产、销售、维修服务;航空产品及零部件的生产、设计、研制、生产、销售、维修服务;航空产品及零部件的生产 |