（上接A17版）

南通科技投资集团股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称：南通科技投资集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：南通科技
股票代码：600862
收购人名称：中航高科技发展有限公司
住所：北京市顺义区时俊北街1号院
通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼E座1009
收购人名称：中国航空工业集团公司北京航空材料研究院
住所：北京市海淀区温泉镇环山村
通讯地址：北京市海淀区温泉镇环山村中航工业航材院企业管理部
收购人名称：中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所
住所：北京市朝阳区八里桥北东军庄1号
通讯地址：北京市340信箱
收购人名称：中航高科智能测控有限公司
住所：北京市经济技术开发区隆庆街甲10号2号楼
通讯地址：北京经济技术开发区经海二路29号院9号楼

签署日期：二〇一五年十一月

收购人声明

一、收购人依据《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16号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律法规编写本报告书及本摘要。

二、根据上述法律法规的规定，本报告书及本摘要已全面披露了收购人所持有、控制的南通科技投资集团股份有限公司的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书及本摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在南通科技投资集团股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告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者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购基于南通科技重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，上述方案尚需获得上市公司股东大会批准、证监会及国有资产监督管理部门等主管部门的核准或批准。

由于本次收购主要系因收购人以其持有的中航复材、优材京航、优材百慕的股权认购南通科技向其发行的新股所致，且中航高科及其一致行动人承诺认购的上市公司本次发行的股份自发行完成日起36个月内不得转让。在上市公司股东大会审议通过豁免收购人的要约收购义务后，本次收购将符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项所述“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的情形。因此，在上市公司股东大会审议通过豁免收购人的要约收购义务后，收购人可免于向证监会提交豁免申请，并直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的中介机构外，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 释 义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

本报告书	指	《南通科技投资集团股份有限公司收购报告书》
收购人	指	中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、中航高科智能测控有限公司
一致行动人	指	中航高科、航材院、制造所、中航智控在本次收购中互为一致行动人
南通科技、上市公司	指	南通科技投资集团股份有限公司
南通产控	指	南通产业控股集团有限公司
南通工贸	指	南通科技工贸投资发展有限公司
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航高科	指	中航高科技发展有限公司
航材院	指	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院
制造所	指	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所
中航智控	指	中航高科智能测控有限公司
中航复材	指	中航复合材料有限责任公司
优材京航	指	北京优材京航生物科技有限公司
优材百慕	指	北京优材百慕航空器材有限公司
中国航材	指	中国航空器材集团公司
北京国管中心	指	北京市国有资本经营管理中心
京国发基金	指	北京京国发股权投资基金（有限合伙）
艾克天晟	指	北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙）
启越新材	指	北京启越新材股权投资中心（有限合伙）
通能精机	指	南通通能精机热加工有限责任公司
本次无偿划转、本次划转	指	南通产控、南通工贸向中航高科无偿划转其持有的南通科技15,214.39万股股份，占南通科技总股本的23.85%。其中南通工贸向中航高科无偿划转其持有的全部南通科技股份（12,023.16万股），其余3,191.23万股由南通产控向中航高科无偿划转
本次交易、本次重组	指	南通产控、南通工贸向中航高科无偿划转其持有的公司23.85%股份，公司向南通产控出售通能精机100%股权，公司向中航高科等本次拟注入资产交易对方发行股份购买中航复材100%股权、优材京航100%股权、优材百慕100%股权，公司向中航高科、艾克天晟、启越新材发行股份募集配套资金的行为
《重组协议》及补充协议	指	《中航高科技发展有限公司与南通产业控股集团有限公司、南通科技投资集团股份有限公司关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议》及补充协议
《国有股份无偿划转协议》及补充协议	指	《南通产业控股集团有限公司、南通科技工贸投资发展有限公司与中航高科技发展有限公司关于南通科技投资集团股份有限公司之国有股份无偿划转协议》及补充协议
《重大资产出售协议》及补充协议	指	《南通科技投资集团股份有限公司与南通产业控股集团有限公司关于南通通能精机热加工有限公司100%股权之重大资产出售协议》及补充协议
《定向发行股份购买资产协议》及补充协议	指	《南通科技投资集团股份有限公司与中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、中航高科智能测控有限公司、中国航空器材集团公司、北京国有资本经营管理中心、北京京国发股权投资基金（有限合伙）关于南通科技投资集团股份有限公司定向发行股份购买资产协议》及补充协议
《盈利预测补偿协议》及补充协议	指	《南通科技投资集团股份有限公司与中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、中国航空器材集团公司关于北京优材百慕航空器材有限公司之盈利预测补偿协议》及补充协议
《股份认购协议》及补充协议	指	《南通科技投资集团股份有限公司与中航高科技发展有限公司、北京京国发股权投资中心（有限合伙）、北京启越新材股权投资中心（有限合伙）关于南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组配套募集资金之股份认购协议》及补充协议
《公司章程》	指	南通科技投资集团股份有限公司章程》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2014年修订）
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
《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》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
南通市国资委	指	南通市人民政府国有资产监督管理委员会
定价基准日	指	本公司第七届董事会2014年第十次会议相关决议公告日
交割日	指	各方共同以书面方式分别确定的本次无偿划转股份及拟出售、注入资产进行交割的日期，自交割日起相关股份、资产的所有权利、义务和风险发生转移
国有股份无偿划转完成日	指	本次无偿划转股份登记至中航高科在中国证券登记结算有限责任公司开立的股票账户之日
发行完成日	指	本次非公开发行的股份登记至中航高科及其他交易对方在中国证券登记结算有限责任公司开立的股票账户之日
过渡期间	指	自基准日（不包括）起至交割日（包括）止的期间；在计算拟注入资产有关经营成果等财务数据时，系指自基准日（不包括）至交割日当月月末的期间
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

（一）中航高科的基本情况

名称：中航高科技发展有限公司
住所：北京市顺义区时俊北街1号院
法定代表人：孙侠生
注册资本：8亿元
企业法人营业执照注册号：100000000042313
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可证经营项目：（无）一般经营项目：航空气动、结构强度、材料、制造工艺、标准、计量、测试、雷电防护、信息化技术的研究与试验及相关产品的研制和生产；软件设计、开发与试验；电子信息、网络技术、新材料、精密机械、装备的制造；智能技术的研究和相关产品的设计、研制、试验、生产、销售与维修服务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；高新技术项目的投资与管理；进出口业务。
经营期限：长期
税务登记证号码：京税证字110105717825798号
股东名称：中国航空工业集团公司
通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼E座1009
联系电话：010-58355026
联系传真：010-58355014

（二）航材院的基本情况

名称：中国航空工业集团公司北京航空材料研究院
住所：北京市海淀区温泉镇环山村
法定代表人：戴圣龙
开办资金：36,919万元
事业单位法人证书号：事证第110000002365号
机构类型：事业法人
宗旨和业务范围：开展材料科学与工程应用研究、促进航空工业发展，航空材料研制与工程应用研究、航空材料加工工艺及检测与分析研究、相关设备研制与技术开发等、计算机软件研制、相关继续教育与专业培训。
税务登记证号码：京税证字110108400003358号
举办单位：中国航空工业集团公司
通讯地址：北京市海淀区温泉镇环山村中航工业航材院企业管理部
联系电话：010-62496020
联系传真：010-62456212

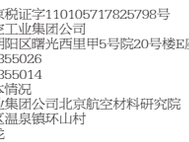
（三）制造所的基本情况

名称：中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所
住所：北京市朝阳区八里桥北东军庄1号
法定代表人：杨胜群
开办资金：19,529万元人民币
事业单位法人证书号：事证第11000002512号
机构类型：事业法人
宗旨和业务范围：开展航空制造工程研究，促进航空工业发展，航空产品制造技术研究及工艺装备研制；机械产品制造技术研究与开发；计算机软件与应用技术开发；相关研究生培养与专业培训。
税务登记证号码：京税证字110105400001168号
举办单位：中国航空工业集团公司
通讯地址：北京市340信箱
联系电话：010-85701633
联系传真：010-85701241

（四）中航智控的基本情况

名称：中航高科智能测控有限公司
住所：北京市经济技术开发区隆庆街甲10号2号楼
法定代表人：张振伟
注册资本：5,000万元人民币
企业法人营业执照注册号：110302013432432
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：生产油液传感器、机载历程记录仪、传感器样机、测试与诊断系统、智能机械人、转台、加载生产设备。一般经营项目：机器人及其应用技术、军用民用测试技术、各类传感器的技术开发；智能制造技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表；货物进出口、技术进出口；出租厂房。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
经营期限：长期
税务登记证号码：京税证字11019256749526X号
股东名称：中航高科技发展有限公司
通讯地址：北京经济技术开发区经海二路29号9号楼
联系电话：010-65665485
联系传真：010-67862655

（五）收购人股权控制关系



中航高科、航材院、制造所、中航智控在资产、机构、业务、财务、人员等方面互相独立，各自具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

根据《收购办法》第八十三条的规定，“如无相反证据，投资者受同一主体控制”为构成一致行动人的法定情形。因此，中航高科、航材院、制造所和中航智控构成法定的一致行动关系，在本次收购中互为一致行动人。

本次收购的一致行动人已书面约定由中航高科作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送收购报告书，并依照《收购办法》及《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》的规定披露相关信息，并同意授权中航高科及其法定代表人（或授权代表）在信息披露文件上签字盖章。

二、收购人控股股东及实际控制人

（一）控股股东及实际控制人基本情况

名称：中国航空工业集团公司
住所：北京市朝阳区建国路128号
法定代表人：林左鸣
注册资本：6,400,000万元
企业类型：全民所有制企业
企业法人营业执照注册号：100000000041923
税务登记证号码：京税证字110101710935732号
成立时间：2008年11月6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、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。（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）

中航工业股权关系图如下：

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、直升机、航电系统、机电系统、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），其中在29家境内外上市公司持有5%以上股权。

（二）收购人及其控股股东、实际控制人关联企业的基本情况

1、中航工业所投资的主要企业情况

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预研、研发、实验、制造、销售、维修服务和国际合作、中型燃气公务机和非航空民品业务等相关防务技术延伸产品的研制生产
2	沈阳飞机工业（集团）有限公司	421,966.42	94.15%	歼击机及其零部件研发、制造、销售及服务
3	成都飞机工业（集团）有限责任公司	72,915.40	100.00%	歼击机及其零部件研发、制造、销售及服务
4	江西洪都航空工业集团有限责任公司	70,472.00	100.00%	教练机及其零部件研发、制造、销售及服务
5	长沙天士一二飞机工业有限责任公司	5,000.00	100.00%	飞机及飞机零部件研发、制造、销售及服务
6	中航天水飞机工业有限责任公司	9,000.00	100.00%	电器、机械加工、制造；医疗器械；食品机械制造；纽利添加剂；汽车检测与修理；蜂乳系列产品；磨具；外协加工
7	中航飞机有限责任公司	612,000.00	100.00%	飞机及飞机零部件研发、制造、销售及服务
8	中航发动机控股有限公司	11,000.00	100.00%	从事各类飞行器动力装置、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、营销和售后服务等业务
9	中国航空技术国际控股有限公司	845,900.00	62.50%	经批准的三类计划商品，其他三类商品及橡胶制品的出口、二类商品、三类商品的进口
10	中航直升机有限责任公司	800,000.00	68.75%	直升机及其零部件的开发、研制、组织生产、销售、售后服务和维修维护
11	中航航空电子系统有限责任公司	21,000.00	100.00%	雷达系统、光电探测系统、惯性导航系统、大气数据系统、座舱显示控制系统等飞机航空电子装备的研发、生产、销售及服务
12	中航机电系统有限公司	365,000.00	100.00%	航空机电系统的科研、生产、销售和服务
13	中航通用飞机有限责任公司	1,000,000.00	70.00%	通用航空的研发制造、通航运营、客户支持和服务保障
14	北京瑞赛科技有限公司	110,176.00	98.16%	商业地产、住宅地产、工业地产的开发与销售
15	保定向阳航空精密机械有限公司	5,600.00	100.00%	组合丁艺装备、模具、带锯机床、玻璃钢制品、保龄球制造、精密零部件加工、精密机械设备维修
16	上海欧盛航空工业投资发展有限公司	41,980.00	100.00%	航空工业设备及产品、零部件的生产、机电仪表设备及产品、金属及建材、五金家电、交通设备及其配、软件开发、信息技术项目
17	中航资本控股股份有限公司	373,269.84	42.39%	证券、财务、租赁、信托、期货、保险、航空及新兴产业投资
18	中国航空汽车系统控股有限公司	30,815.00	100.00%	汽车、摩托车及相关产品、相关设备的研制、生产、改装和销售
19	中国航空规划建设发展有限公司	45,000.00	100.00%	提供咨询、规划、设计、勘察、建设、运营、工程造价等咨询服务、建设项目环境影响评价及工程招标代理、工程监理
20	中国航空科技工业股份有限公司	547,442.92	54.85%	直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、汽车、汽车发动机及零部件的制造和销售及相关产品的研发业务
21	四川成飞集成科技股份有限公司	34,518.84	52.31%	汽车覆盖件模具、汽车车身零部件、新能源锂电池等产品的研发、生产、销售业务
22	中航飞机股份有限公司	276,864.51	57.43%	飞机及零部件研发、制造、销售及服务
23	中航高科技发展有限公司	80,000.00	100.00%	航空飞行器技术研究、电子设备、机械设备、精密机械、新材料的研发、生产、销售维修服务，及与上述业务相关的技术转让、技术服务

2、中航高科所投资的主要企业情况

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	中航高科智能测控有限公司	5,000.00	100.00%	生产油液传感器、机载历程记录仪、传感器样机、测试与诊断系统、智能机械人、转台、加载生产设备。机器人及其应用技术、军用民用测试技术、各类传感器的技术开发；智能制造技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表；货物进出口、技术进出口；出租厂房。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
2	合肥航太电物理技术有限公司	3,265.00	51.00%	电物理应用技术、飞机雷电与静电防护试验技术、飞机雷电防护产品、激光应用技术、计算机软硬件应用技术、电子产品销售、机械产品销售。
3	中航复合材料有限责任公司	79,400.00	50.38%	生产复合材料；生产复合材料槽罐（限保定分公司经营）；复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。

注：除上述企业外，根据中航工业下发的《关于由中航高科技发展有限公司对中国航空综合技术研究所等十家单位实施管理的批复》（航空规划【2012】1902号）文件，中航高科对中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所等十家军工科研院所实施管理。

3、航材院所投资的主要企业情况

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	北京百慕航材高科技股份有限公司	10,500.00	76.93%	制造金属材料、非金属材料、复合材料及其制品、生物医学材料及其制品、民用航空器、体育器材、动器材、机电产品及配件、环保设备；普通货运；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；批发汽车配件；应用软件服务。
2	北京优材京航生物科技有限公司	3,500.00	76.93%	生产医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）；医疗器械生产许可证有效期至2019年07月28日）；销售医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；医疗器械经营许可证有效期至2019年07月20日）销售医疗器械I类、五金交电、金属材料（含钢材）、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）
3	北京优材百慕航空器材有限公司	3,500.00	76.93%	生产民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副等）。销售金属材料、非金属材料、民用航空器材；产品设计；技术开发、技术转让、技术服务。（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）
4	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	7,995.00	60.11%	许可经营项目：普通货运。一般经营项目：新型航空材料、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、仪器仪表、通讯设备、钢铁材及钢产品及新型航空材料、化工产品（不含危险化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、通讯设备、仪器仪表、钢铁材及钢产品的销售；承揽防火、防腐、保温工程；家居装饰；计算机软件的技术开发。（未取得行政许可的项目除外）
5	北京百慕合金有限责任公司	827.65	51.00%	生产钛合金、高温合金及其它金属材料的锻铸锭及其产品。研究、开发钛合金、高温合金及其它金属材料同或异的锻铸压技术；提供技术服务、技术咨询；销售自产产品；其他有色金属及其制品的批发；货物进出口。
6	北京航材百慕合力高分子材料有限公司	500.00	60.00%	生产许可经营：生产反形密封圈、120阀概控模板、动车组用减震器。一般经营项目：销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、五金交电；技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
7	核兴航材（天津）科技有限公司	960.00	80.00%	铝合金、合金精密挤压件、锻件及相关材料的技术研发、技术咨询、技术服务、生产、销售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
8	中航伊萨（北京）科技发展有限公司	1,000.00	55.00%	虚拟工程软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；销售自行研发的产品。
9	北京航材百慕进出口有限公司	1,000.00	90.00%	磁性材料、高分子材料、金属制品、电子产品、仪器仪表、通信设备、电力既高设备的技术开发、技术服务、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（未取得行政许可的项目除外）。
10	北京环航新材科技术公司	300.00	100%	技术开发；企业管理咨询。
11	北京燕飞培训中心	18.80	100%	许可经营项目：住宿、中餐、销售烟（只零售）、酒、包装食品。一般经营项目：航空技术培训，销售日用百货。
12	北京市海淀环航汽车修理部	32.00	100%	许可经营项目：发动机附高合强总成、大修、汽车小修、维护保养、专项修理；保险兼并代理机动车辆保险。一般经营项目：零售汽车配件。

4、制造所所投资的主要企业情况

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	北京贝特里技术发展有限公司	1,000.00	100.00%	机电一体化高科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械电器设备、电子计算机；经营中国航空工业总公司第六二九研究所及其直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营该所及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办该所及其直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。
2	北京市航空表面工程技术公司	135.00	100.00%	普通货运。热喷涂表面工程技术开发、技术咨询、技术服务、信息咨询；批发、零售：代销机电设备、喷涂辅助材料。
3	北京科泰克科技有限责任公司	1,000.00	50.00%	生产锅炉压力容器、机床。技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询；销售锅炉压力容器、机床。
4	北京中航时代文化传播有限公司	150.00	80.00%	组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业策划、设计；代理、发布广告。
5	北京航维捷飞机自动钻铆技术服务有限公司	200.00	50.00%	自动钻铆设备的研发；转让自有技术；计算机技术培训；技术支持；售后技术服务。

5、中航智控所投资的主要企业情况

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	1,200.00	40.00%	制造自动化测控设备、普通机械、仪器仪表、电子产品、通讯设备；施工总承包；自动化测控系统、机电一体化运动仿真设备、特种机械加工设备、计算机、通讯设备、传感器、仪表、液压伺服元件、机械设备、电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、计算机软件及辅助设备、电子元器件、机械设备、电子产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；设备安装。

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）中航高科主要业务介绍

中航高科主要从事航空气动、强度、材料、制造、标准、计量、测试和信息化等专业领域的技术研究、开发、服务与产业化发展；开展信息化平台建设、管理服务和航空基础技术国际合作、交流与引进等业务。

（二）中航高科最近三年的财务状况

中航高科2012年、2013年和2014年的财务状况如下：　　单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	2,092,194.23	1,800,157.36	1,506,872.25
净资产	940,061.15	812,123.87	700,328.78
资产负债率	55.07%	54.89%	53.52%
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	1,086,424.73	1,002,018.63	899,787.81
利润总额	69,685.76	72,565.41	60,617.98
净利润	61,789.26	61,694.94	47,768.90
净资产收益率	6.57%	7.60%	6.82%

注：以上财务数据经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）航材院、制造所、中航智控主要业务介绍

航材院主要从事飞机、发动机和直升机用先进材料、工艺、检测评价技术研究，具有高性能材料的小批量生产和高难度重要部件的研制与开发能力，同时承担着大量国家重点科研项目和军民两用技术研发项目。经过半个多世纪的发展，航材院已形成涉及17个领域60个专业，覆盖金属材料、非金属材料，材料制备与工艺，材料性能检测、表征与评价，以及提供标准化、失效分析和材料数据库等行业服务的综合性科研机构。是国内唯一面向航空，从事航空先进材料应用基础研究，材料研制与应用技术研究和工程化研究的综合性科研机构，是我国国防科技工业领域高水平材料研发展中心，是国家科技创新体系和国防科技创新体系的重要组成部分。

制造所是专门从事航空与国防先进制造技术研究与专用装备开发的综合性研究所，主要从事以航空武器装备制造技术为主的基础研究、技术攻关和专用装备研制，为我国新型飞机、发动机研制和航空工厂的技术改造提供了大量先进制造技术和工艺装备。同时，也为国防工业其它领域，如航天、电子、兵器、交通、船舶等提供了先进制造技术。制造所现拥有门类齐全的航空制造技术一级专业13个，二级专业48个，三级专业132个，其中特种加工、特种焊接、数控加工、数字化与柔性装配、塑性成形、机械连接、激光武器技术、无损检测等专业的技术水平处于国内领先或先进，部分达到国际先进水平。

中航智控充分利用测控技术、智能技术、智能装备制造技术，以综合测控系统、特种传感器研制、工业机器人集成技术应用为重点，主要从事航空和新能源领域的智能技术和航空测控领域和民用测控领域的测控技术的技术研发、产品研制、系统集成等业务，科研成果广泛应用于国防（航空、航天、船舶、兵器等）和民用（煤矿、石化、冶金、交通、新能源等）等领域。中航智控是中国航空工业技术装备工程协会的理事长单位，总装通用测试技术专业组主要成员单位，以及国防科技工业自动化测试技术研究应用中心、中国航空工业测控技术发展中心、中国航空学测试专业委员会、《测控技术》杂志社等多家专业机构的挂靠或依托单位。

（四）航材院、制造所、中航智控最近三年的财务状况

（1）航材院2012年、2013年和2014年的财务状况如下：　　单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	551,134.34	528,669.89	465,016.86
净资产	262,297.19	237,836.85	198,175.01
资产负债率	52.41%	55.01%	57.38%
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	452,887.86	461,979.78	379,398.48
利润总额	30,171.91	41,027.51	39,010.86
净利润	26,874.31	36,480.50	31,783.58
净资产收益率	10.25%	15.34%	16.04%

注：以上财务数据经中航工业审计部审计。

（2）制造所2012年、2013年和2014年的财务状况如下：　　单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	285,952.48	239,371.24	200,549.56
净资产	108,844.88	100,324.13	78,833.95
资产负债率	61.94%	58.09%	60.69%
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	162,790.07	166,084.15	175,134.29
利润总额	6,034.38	9,901.72	9,888.13
净利润	5,893.82	9,828.18	6,831.31
净资产收益率	5.41%	9.80%	8.67%

注：以上财务数据经中航工业审计部审计。

（3）中航智控2012年、2013年和2014年的财务状况如下：　　单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	36,448.20	34,799.36	22,773.64
净资产	26,288.23	25,626.26	15,881.29
资产负债率	27.88%	26.36%	30.26%
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	21,896.85	19,877.22	19,704.54
利润总额	785.84	629.75	1,288.95
净利润	691.98	550.66	1,145.54
净资产收益率	2.63%	2.15%	7.21%

注：以上财务数据经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、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。

五、收购人董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）的基本情况

（一）中航高科董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
孙侠生	男	董事长	中国	北京	否
赵波	男	董事、总经理	中国	北京	否
谭振亚	男	监事会主席	中国	北京	否
颜冬	男	董事	中国	北京	否
刘慧	男	董事	中国	北京	否
陈昌富	男	董事	中国	北京	否
宋京平	女	董事	中国	北京	否
周寒	男	董事	中国	苏州	否
谢根华	男	董事	中国	北京	否
顾荣芳	女	监事	中国	北京	否
张淼群	女	监事	中国	北京	否
姚俊臣	男	监事	中国	北京	否
王兴男	男	监事	中国	北京	否
周国强	男	副总经理	中国	北京	否
李晓峰	男	纪检组长	中国	北京	否
庄仁敏	女	总会计师	中国	北京	否
秦昆	男	副总经理	中国	北京	否
胥词文	男	副总经理	中国	北京	否
张军	男	副总经理	中国	北京	否
吴世平	男	高级专务	中国	北京	否

最近五年之内，上述人员未曾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。

（二）航材院主要负责人的基本情况

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
戴圣龙	男	院长、党委副书记、总工程师	中国	北京	否
王亚军	女	党委书记、副院长	中国	北京	否
陈祥宝	男	副院长	中国	北京	否
蒋西昌	男	副院长	中国	北京	否
李莉	女	副院长	中国	北京	否
王振鹤	男	副院长	中国	北京	否
益小苏	男	科技委主任	中国	北京	否
王志刚	男	党委副书记、纪委书记、工会主席	中国	北京	否
李兴无	男	副院长	中国	北京	否
姜海峰	男	副院长	中国	北京	否
唐斌	男	副院长	中国	北京	否

最近五年之内，上述人员未曾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。

（三）制造所主要负责人的基本情况

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
杨胜群	男	所长	中国	北京	否
李恒芳	男	副所长	中国	北京	否
孙亚东	男	总会计师	中国	北京	否
张进成	男	副所长	中国	北京	否
修德亮	男	副所长	中国	北京	否
曾元松	男	副所长	中国	北京	否
刘 杰	男	所长助理	中国	北京	否
孟 龙	男	副总会计师	中国	北京	否

最近五年之内，上述人员未曾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。

（四）中航智控董事、监事、高级管理人员的基本情况

| 姓名 | 性别 | 现任职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|---