



# 中航重机股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案

## 公司声明

1. 中航重机股份有限公司（以下简称“本公司”、“中航重机”、“上市公司”）及董事会全体成员保证本预案披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

2. 对外公告中中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、惠阳航空螺旋桨有限公司、美腾风能（香港）有限公司保证其所提供的资料真实、准确、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 本次发行股份购买资产暨关联交易的相关审批、评估和盈利预测审核工作尚未完成，相关资产评估报告书未予披露。

4. 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引起的投资风险，由投资者自行负责。

5. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述事项不构成对本次资产重组的实质性判断、确认或批准。

6. 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次资产重组的全部信息披露文件，以做出审慎的投资决策。本公司将根据本次资产重组的进程情况，及时披露相关信息提示股东及其他投资者注意。

7. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

## 释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：

本公司、中航重机、上市公司 指 中航重机股份有限公司

中航工业集团 指 中国航空工业集团公司，本公司实际控制人

贵航（集团）公司 指 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，本公司控股股东

惠阳螺旋桨公司 指 惠阳航空螺旋桨有限责任公司

美腾风能（香港）公司 指 美腾风能（香港）有限公司

新能源投资公司 指 中国航空工业新能源投资有限公司

中航燃机公司 指 中国航空工业燃气轮机动力（集团）有限公司

成都燃机公司 指 成都爱依斯卡华能发电机有限公司

金航能源公司 指 金航（北京）可再生能源有限公司

南充能公司 指 中航工业南充可再生能源有限公司

百安新能源公司 指 中航百安新能源有限公司

惠腾公司 指 中航惠腾风电设备有限公司

甘肃惠腾公司 指 甘肃中航惠腾风力设备有限公司

秦皇岛惠腾公司 指 中航惠腾秦皇岛风力设备有限公司

荷兰CTC控股公司 指 CTC Holding B.V., Holland CTC控股有限公司

CTC公司 指 Composite Technology Centre B.V.

CTC-E公司 指 CTC Engineering B.V.

惠腾研发公司 指 中航惠腾（北京）风电机组设备研究开发有限公司

安吉精铸公司 指 贵州安吉精铸铸造有限责任公司

安吉宏业公司 指 贵州安吉宏业机械设备有限公司

安吉保捷公司 指 贵州安吉保捷设备技术有限公司

贵航（集团）公司拟出售土地 指 贵航（集团）公司拟用作认购中航重机发行股份的授权经营权土地，目前该土地由中航重机全资子公司本公司向贵航（集团）公司租赁使用

安大公司 指 贵州安大航空锻造有限责任公司

美腾能源集团 指 Tang Energy Group Ltd.

普凯投资基金 指 Prax Capital Fund II, L.P.

德同资本 指 DV Ventures China Fund II, L.P.

TDF Capital 指 TDF Capital China II, LTD/TDF Capital Advisors, LP

力源液压 指 黔州力源液压股份有限公司（本公司前身）

金江公司 指 贵州金江航空液压有限公司

嘉克利公司 指 贵州嘉克利航空电子有限公司

中航投资 指 中航投资有限公司

通飞公司 指 中航通飞有限公司

原中国一航 指 原中国航空工业第一集团公司

原中国二航 指 原中国航空工业第二集团公司

交易对方 指 中航工业集团、贵航（集团）公司、惠阳螺旋桨公司、美腾风能（香港）等四家公司

标的资产 指 中航工业集团、贵航（集团）公司、惠阳螺旋桨公司、美腾风能（香港）等四家公司的资产

本次交易、本次重组、本次重大资产重组及本次发行股份购买资产的交易对方

评估基准日 指 评估基准日，即2010年8月31日

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

原国防工委委 指 中华人民共和国国防科学技术工业委员会

国防科工局 指 中华人民共和国国防科工局

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

独立财务顾问/东证证券 指 东证证券有限公司

指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》

元 指 人民币元

## 特别提示

1. 2010年10月28日，本公司召开第四届董事会第七次会议时，会议通过了《关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》。关于中航重机与特定对象签署《关于购买资产框架协议的议案》，同时，本公司与中航工业签署了《股权转让协议》。

2. 本公司实际控制人，贵航（集团）公司为本公司控股股东，惠阳螺旋桨公司为本公司关联方，本次向前述发行对象购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

3. 本次发行的定价基准日为审议本次重组的本公司第四届董事会第七次会议时会

议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即不低于15.35元/股。最终发行价格将由上市公司另行召开董事会时，并提请股东大会审议通过。

4. 在本次发行的定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对本次发行价格相应调整。

5. 本次发行的标的资产由本公司与特定对象签署《关于购买资产框架协议的议案》，同时向中国证监会报送了《关于购买资产的报告书》，并获得中国证监会的核准。

6. 本次发行的最终实施尚需得到本公司第二次董事会和股东大会的审议通过以及通过中国证监会的行政审批。

7. 根据国务院国资委《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号），本次重大资产重组需报国务院国资委进行预审。本公司的实际控制人航天工业集团已在本公司审议本次重组的首次董事会召开前，依据上述规定就本次交易的执行情况向国务院国资委进行了预申报，并已获取国务院国资委原则性同意。

8. 本公司通过本次非公开发行股份方式购买公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）所持的中航重机股份，构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

9. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

10. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

11. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

12. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

13. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

14. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

15. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

16. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

17. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

18. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

19. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

20. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

21. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

22. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

23. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

24. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

25. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

26. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

27. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

28. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

29. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

30. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

31. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

32. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

33. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

34. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

35. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

36. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

37. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

38. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

39. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

40. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

41. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

42. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

43. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

44. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

45. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

46. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

47. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

48. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

49. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

50. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

51. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

52. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

53. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

54. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

55. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

56. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

57. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

58. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

59. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

60. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

61. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

62. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

63. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

64. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

65. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。

66. 本公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易，本公司在召开董事会、股东大会审议关联交易时，将提请关联方回避表决。