

(上接A42版)

Beheer B.V.,BAVAS Holding B.V.,J.A. ter Laak Beheer B.V.&De Luitwe B.V.签署 关于在CT Holding B.V.中持有股权之股东协议	
惠康公司于2009年10月10日向荷兰CT控股股份支付收购价款共计1,000万欧元,折合人民币10,094.50万元,并取得相应的股权。收购完成后,荷兰CT控股的股权结构如下:	
股东名称	股权比例(%)
中航风电设备股份有限公司	70.00
Rogeebe Beheer B.V.	9.00
De Luitwe B.V.	9.00
J.A. ter Laak Beheer B.V.	7.50
BAVAS Holding B.V.	4.50
合计	100.00

惠康公司通过收购荷兰CT控股70%的股权控股CTC公司,使惠康公司在风电叶片研发和技术水平得到提升,在风电叶片技术领域国际领先,实现惠康公司研发和人才国际化、叶片研发技术专业化。同时收购荷兰CT控股作为海外市场开拓窗口,通过技术推动海外市场营销,开拓更广阔的国际市场,实现公司的全球化战略,持续保持在风电叶片市场的领先地位。

截至2010年8月31日,荷兰CT控股的资产总额为1,991.08万元,所有者权益为612.19万元。2010年1-8月,荷兰CT控股实现营业收入874.79万元,净利润为-308.25万元。

4)中航风电(北京)风电设备股份有限公司  
2010年8月25日,惠康公司以货币资金出资成立全资子公司惠康研发公司,注册地为北京经济技术开发区西红门镇26号厂房27楼,注册资本为人民币1,000万元,实收资本为人民币1,000万元。经营范围为风力发电设备及零部件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;风力发电设备及零部件的批发、进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

惠康研发公司刚刚成立,研发业务尚未全面开展。

5.其他事项  
截至本预案签署日,惠康公司存在部分房产尚未取得权属证书,据此惠康公司已出具承诺:在中航重组本次重大资产重组第二次董事会会议召开前,我公司拥有的全部土地及房产均将取得权属完备的土地使用权证、房产所有权证等资产权属证书。

三、安吉青精公司100%的股权

1.基本情况  
公司名称:贵州安吉航空精密铸造有限责任公司  
注册地址:贵州省安顺市西秀区蔡官镇  
法定代表人:冉吉  
注册资本:2,600万元  
公司类型:有限责任公司  
成立日期:2002年1月24日  
营业执照注册号:522501000023670  
经营范围:铸造、机加、模具及各种非标准设计制造、设备制造、维修、安装、理化测试、对外贸易;电力转换(供供电企业委托内容开展经营活动);冷热加工、水电及设备安装维修;动力测试;零星基建服务(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制的取得许可后方可经营)。

2.历史沿革  
4)公司设立情况  
2002年1月24日,经原中国航空工业第一集团《关于组建贵州航空精密铸造有限责任公司的通知》(航计[2001]426号)和国防科学技术工业委员会《国防科工委于贵航集团公司安顺厂成立军民融合分立改制(即改制)决定(2001)579号》批准,将原安吉铸造厂的军品科研生产部分剥离出来成立贵州安吉航空精密铸造有限责任公司,注册资本为人民币2600万元,中航集团(中国)持有其100%的股权。

2)公司设立后的历次变更情况  
自前,中航工业集团对安吉精铸公司的增资手续正在办理之中,增资涉及的土地评估报告和安吉精铸公司企业财务报告需经国有资产监督管理机构备案,增资后的注册资本及股权结构将在完成工商变更手续后确定。该工商变更手续将在中航重机本次重大资产重组第二次董事会前完成。

3.主营业务发展情况  
安吉精铸公司是中航工业集团下属唯一一家航空专业化铸造生产企业,公司专门从事军工铸件产品的研制和生产,被国防科工局列为航空、航天工业的铸、锻精铸定点生产配套企业。安吉精铸公司主要从事钛合金、铝合金、镁合金、铜合金、高温合金、合金钢和铜合金的研制和生产。经过多年的发展,安吉精铸公司已形成以钛、铝、高温合金精密铸造为龙头,装备制造为两翼的“三格局”。安吉精铸公司掌握了锻铸精密铸造、砂型铸造、金属型铸造、离心铸造、陶瓷型铸造以及低压铸造等多种工艺方法,主要为不同类别的飞机、航空发动机、机载设备、航空附件提供各种优质铸件,产品范围涵盖航空、航天、船舶、兵器、电子、汽车等领域。

精密铸造工艺复杂、技术难点多,特别是铸件尺寸精度、合金成份及性能控制、显微组织控制和内部冶金质量控制等是铸造过程需要重点控制的难题。经过多年的发展,安吉精铸公司在攻克精密铸造技术难题上积累了丰富的经验,安吉精铸公司的大型复杂合金整体精密铸造技术、大型复杂合金精密铸造技术、大型复杂合金精密铸造技术、大型复杂合金精密铸造技术、大型复杂合金精密铸造技术等工艺方法,均为国内领先水平。安吉精铸公司尤其擅长生产大型、薄壁、复杂的钛合金、铝合金铸件,承担着大部分国防航空、航天重点型号铸件的研发、生产任务。

安吉精铸公司将以航空航天精密铸造为根本,充分发挥安吉精铸公司的铸造品牌效应,大力发展民品业务,以技术和市场为先锋,不断打造企业的核心竞争力,逐步从国内市场走向外,转战国际市场并力争实现军品、民品的良性互动发展。

4.主要财务数据  
公司最近两年一期的合并财务报表主要数据如下:

项目	2010.8.31	2009.12.31	2008.12.31
资产总计	80,511.52	50,376.40	39,353.85
负债合计	58,032.95	42,064.96	30,977.33
所有者权益合计	22,478.57	8,311.44	8,376.52
归属于母公司所有者权益合计	13,194.53	8,265.20	8,326.46

项目	2010年1-8月	2009年度	2008年度
营业收入	20,320.53	21,430.71	13,920.60
利润总额	610.76	371.68	-1,041.22
净利润	283.57	201.55	-1,089.84
归属于母公司所有者的净利润	56.41	205.18	-1,093.61

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2010-001

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于签署A股融资资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会《证监许可[2010]1285号》文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)7,000万股,发行价格每股18元,募集资金总额126,000万元,扣除各项发行费用6,326.33万元后,公司实际募集资金119,673.7万元。公司于以上募集资金已由山东正源和信会计师事务所有限责任公司于2010年10月14日出具鲁正信验字[2010]第 3032号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》以及《山东墨龙石油机械股份有限公司募集资金管理规定的规定》,上市公司应当在募集资金到账后1个月以内与保荐人、存放募集资金的商业银行(下称“专户银行”)签订三方监管协议,以及上市公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中管理。

基于上述情况,根据《山东墨龙石油机械股份有限公司招股说明书》第十二节“本次募集资金运用”披露的募集资金投资项目,公司、招商证券股份有限公司分别(以下简称“招商证券”)与《中国农业银行股份有限公司寿光市支行、中国农业银行股份有限公司寿光支行暨“募集资金三方监管协议”。协议约定了各方的权利和义务。

一、上述三家银行开设募集资金专项账户的具体情况如下:  
1.中国农业银行股份有限公司寿光市支行  
募集资金专户账号为 15-424001040022994,截至2010年10月25日,专户余额为720,000,000.00元。该专户仅用于Φ180mm石油专用管改造工程项目募集资金和超募资金投资项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

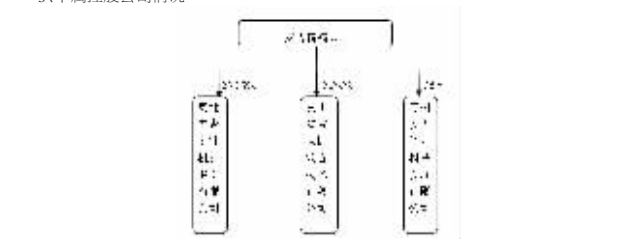
2.中国银行股份有限公司寿光支行  
募集资金专户账号为245509183198,截至2010年10月25日,专户余额为487,800,000.00元。该专户仅用于Φ180mm石油专用管改造工程项目募集资金和超募资金投资项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、招商证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《中

注:4)以上财务数据未经审计;  
5)2010年8月31日财务数据中已包含中航工业集团用于增资安吉精铸公司的五宗授权经营土地的估价。

安吉精铸公司目前的承担着大部分国家航空、航天重点型号铸件的研发、生产任务,但多数型号目前尚处于研发和小批量生产阶段,随着型号产品的陆续批量生产,安吉精铸公司的销售收入和盈利水平将呈现稳定的增长态势。



注:贵州安吉宏业科技发展有限公司拟剥离。  
1)河北安吉宏业科技发展有限公司  
安吉宏业公司成立于2001年12月10日,营业执照注册号为130000000010552,注册资本33,037.39元,注册地址为河北省泊头市运河街461号,主要从事汽车采暖系统(散热器)、流体机械(包括水泵、阀门、管件等)以及铸件的设计、制造和技术服务。

安吉宏业公司生产的散热器可应用于客车、货车和工程机械等产品,是安吉精铸公司主要民品业务快速增长的重要动力。通过与科研院所合作,安吉宏业公司的加热技术达到国内领先、国际一流水平,尾气排放标准优于欧IV标准,已经发展成为国内较为知名的品牌,市场竞争力大有幸同行业领先水平。未来整体市场具有较大的增长空间。截至2010年8月31日,安吉宏业公司的合并总资产为24,021.66万元,归属于母公司所有者权益为7,992.97万元。2010年1-8月,安吉宏业公司实现营业收入16,867.28万元,所属母公司所有者权益为121.98万元。

2)惠州安吉宏业科技发展有限公司  
安吉宏业公司成立于2007年5月30日,营业执照注册号为5201141202514,注册资本100万元,注册地址为贵阳市云岩区延安西路67号。安吉宏业公司主要从事真空熔炼设备和热处理设备的设计、研发、装配、产品主要面向军工、重点航空企业,同时兼做熔炼企业。截至2010年8月31日,安吉宏业公司总资产为1,835.99万元,所有者权益为110.61万元。2010年1-8月,安吉宏业公司实现营业收入3,138.79万元,实现净利润32.61万元。

3)贵州安吉宏业科技发展有限公司  
安吉宏业公司成立于2007年5月30日,营业执照注册号为52010000032132,注册资本100万元,注册地址为贵阳市云岩区延安西路67号。安吉宏业公司主要从事电子产品开发、非标设备制造、数控设备改造及进口设备国产化、工模具维修、安装及备品备件销售等。由于安吉宏业公司规模小、效益不佳,与安吉精铸公司经营业务关联性小,因此,安吉精铸公司拟将其持有安吉宏业35%的股权进行挂牌转让。

4.其他事项  
截至本预案签署日,安吉精铸公司及下属子公司安吉宏业公司存在部分土地、房产尚未取得权属证书,以及部分房产尚未取得权属证书,据此惠康公司已出具承诺:在中航重组本次重大资产重组第二次董事会会议召开前,我公司拥有的全部土地及房产均将取得权属完备的土地使用权证、房产所有权证等资产权属证书。

四、中航集团(中国)拟出售土地  
中航重机拟通过本次发行股份购买中航集团(中国)持有的12宗授权经营土地,该12宗土地面积合计为32.27万平方米,目前由中航重机全资子公司安大公司以租赁方式使用。租赁期限为二十年,年租金为210.05万元。为保证安大公司生产经营资产的完整性以及土地与房产的权属统一,中航重机拟通过本次重大资产重组发行股份购买上述12宗授权经营土地,并注入安大公司使用,无需办理过户手续。这将使上市公司生产经营资产更加完整,减少中航重机与安大公司之间的关联交易,更有利于上市公司的规范运作和长远发展。

截至本预案签署日,该12宗土地权属清晰,不存在抵押、质押等权利限制,不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

二、标的资产的预估价值及说明  
截至2010年8月31日,本次交易的标的资产的预估价值情况如下:

资产减值准备的计提方法，详见本章节“资产减值准备的计提方法”。

4、中航直升机（集团）拟出售土地

中航直升机通过本次发行股份购买资产（集团）公司持有的12宗授权经营土地，该12宗土地面积合计为32.27万平方米，目前由中航直升机全资子公司贵航公司以租约方式使用，租约期限为二十年，年租金为210.05万元。为保证贵航公司生产经营资产的完整性以及土地与房产的权属统一，中航直升机拟通过本次重大资产重组发行股份购买上述12宗授权经营性土地后注入贵航公司使用，无需办理过户手续。该举措将上市公司生产经营资产完整、减少中航直升机与贵航公司之间的关联交易，有利于上市公司资产的完整性及长远发展。

5、标的资产权属清晰，不存在抵押、质押、担保及其他权利限制，不涉及诉讼、仲裁、诉讼、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

二、标的资产的预估值情况及说明

截至2010年8月31日，本次交易的标的资产的预估值情况如下：

拟投入资产	整体账面值	整体预估值	单位：万元	
			标的资产预估值	评估增值率%
新能源投资公司30.7%股权	71,656.13	83,366.42	25,593.49	16.34
惠康公司80%股权	93,876.23	151,809.91	121,447.93	61.71
安吉精铸公司100%股权	13,788.51	24,158.68	24,158.68	75.21
贵航(集团)公司拟出售的土地	5,788.55	7,987.71	7,987.71	37.99
合计	185,109.42	267,322.72	179,187.81	44.41

新能源投资公司30.7%股权的预估价值主要是由于流动资产、固定资产、长期股权投资等的增值。流动资产增值是由于新能源投资公司应收账款,其他应收款没有无法收回的迹象,评估机构将应收账款、其他应收款的坏账准备评估为零,造成评估增值。固定资产增值是由于房屋建筑物近年来市场价格上涨所致。长期股权投资增值是由于新能源投资公司长期股权投资单位惠康公司评估增值所致。

惠康公司80%股权的预估价值主要是由于权益法估值较账面价值有较大增长,该增值是由于惠康公司股权结构复杂,且其2010年1-8月正在执行收购执行的合同,并依据惠康公司提供的未来十年(2010年8月至2020年)后盈利预测,以及结合对公司行业发展趋势及实际经营状况作出,惠康公司是我国国防军工型号最全,具有系列化生产能力的专业风轮机制造商,历史收益状况良好,各项主要盈利指标均处于行业领先水平。虽然惠康公司在2010年1-8月出现业绩下滑,但凭借多年来积累的品牌优势和技术优势,公司与原有一直保持着良好的合作关系,随着新产品研发的成功,目前惠康公司已逐步开始向原有客户提供。结合国内风电市场过去10年的发展及国家对新能源的发展目标,出台风电补贴政策,未来国内风电市场已进入了高速增长期。综合上述各项因素,惠康公司未来年度预期收益状况良好,故采用权益法估值时增值较大。为保证上市公司资产、年度预期收益状况良好,故采用权益法估值时增值较大。

三、本次重大资产重组实施完成后三年内年度报告中单独披露惠康公司的实际盈利情况与评估报告中利润预测数的差异情况,并由会计师事务所对此出具专项审核意见。同时,中航重机在利来重组第二次董事会前与交易对方中航工业集团、惠康集团(中国)和美商风能(香港)就惠康公司实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。

安吉精铸公司100%股权的预估价值主要是由于存货、应收账款、长期股权投资、房屋建筑物、机器设备等以及无形资产等的增值。房屋建筑物账面价值较低,评估值中除包括完全生产成本外还含有自创的适当的利润,故有所增值。应收账款增值的主要原因是评估的预计坏账损失率与计提的坏账准备比率不同所致。长期股权投资账面价值为原始投资成本,本次评估按照各被投资单位净资产与安吉精铸公司持股比例相乘确认各项长期股权投资评估值,因被投资单位净资产普遍较高,导致长期股权投资评估值增值。因房屋建筑物建造日期较早,房屋建筑物的账面价值偏低,同时企业房屋的使用寿命较短,评估时评估的房屋的建筑物折旧年限长,造成房屋建筑物评估值增值较多。机器设备的增值主要是根据购买价格实际购置时价格,而同时评估采用的经济寿命年限长于企业折旧年限所致。无形资产增值是因为安吉精铸公司部分已有及正在申请

的专利技术无账面价值所致。

贵航(集团)公司拟出售的土地增值主要是由于安顺市基准地价较贵航(集团)公司取得土地时的地价有较大增幅。

第六节 本次交易的定价及依据  
根据《上市公司重大资产重组管理办法》证监会第53号令第四十二条的规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。

本公司本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易数量=4,794,749,340元/212,462,806股=15.35元/股。

因此,交易各方约定本次发行股份价格为不低于15.35元/股,最终发行价格尚需国家董事会及股东大会批准。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作相应调整。

第七节 本次交易对上市公司影响  
一、本次交易对公司主营业务的影响  
本次交易是中航重机重组专业化整合、资本化运作与产业化发展的战略举措,通过资本运作进行专业化整合从而发挥航空技术的辐射优势,提高军工企业军民一体化程度,落实中央军事于民的国防工业政策的重要举措。

本次交易完成后,中航重机将进一步增强精铸和风电设备的生产、研发等方面的能力,锻铸和新能源领域的产品类型将得以进一步丰富,产业链将得以进一步完善,公司核心竞争力将得以进一步提升,将更有利于提升本公司产业平台和资本平台的聚集效应。

二、通过本次交易,公司锻铸板块实现从锻造向锻铸业务的延伸  
锻铸行业制造,特别是大型锻铸件制造业是国家装备制造的基础行业,是发展电力、船舶、冶金、石化、重型机械及国防等产业的基础前提,是国家建立建设的命脉行业,是关系到国家安全和国家经济综合国力的不可或缺的战略线性行业,其发展水平已成为衡量一个国家工业发展水平和国家综合国力的重要标志。

本次交易前,本公司已经具备生产各种型号、各种材质、军民两用锻铸产品的能力,特别是在大型复杂锻铸件和锻铸件等高附加值产品领域,本公司在国内已有绝对优势。本次收购中航重机(中国)将收购中航重机(中国)锻铸业务全部资产,在打造锻造业务全产业链的同时,向锻铸领域进一步拓展。

安吉精铸公司作为中航工业集团下属唯一一家专业化铸造生产企业,承担着国家大部分航空、航天重点型号铸件的研发、生产任务。安吉精铸公司专门从事各种材质、各种工艺方法的铸件产品的研制和生产,产品广泛用于航空、航天、船舶、兵器、电子等领域。公司拥有的大型复杂钛合金精密精密铸造技术、大型复杂高温合金整体精密精密铸造技术、大型复杂钛合金精密精密精密铸造技术、大型复杂钛合金精密精密精密铸造技术、大型复杂钛合金精密精密精密铸造技术等工艺方法,均为国内领先水平,加上本公司已有的具有绝对优势的锻造业务,本公司在锻铸业务领域的竞争力及行业地位将得以进一步提升和巩固。

三、通过本次交易,使本公司新增加投资权益能力进一步提升  
发展新能源汽车对于解决全球气候变化的环境污染问题和资源枯竭问题具有重要意义,被认为是继钢铁、石化、电气、信息之后又改变全球发展的第四次技术革命。在国际金融危机下,各国纷纷加大增加投资拉动经济增长,这也给新能源汽车的加快发展带来了机会。2005年颁布的《中华人民共和国可再生能源法》及其配套法规为我国可再生能源发展提供了法律依据,在已经进行意见征求阶段,《能源法》进一步明确了发展新能源与可再生能源成为我国的基本战略方向之一。

中航重机作为中航工业集团新能源产业的一股投资平台,肩负着中航工业集团进行新能源投资及投资拉动中航工业集团新能源投资产业发展的重大使命。本次发行前,中航重机已经通过风电机、风电、垃圾发电等清洁能源产业(风电)的投资,对风电设备公司的股权投资等初步形成新能源投资产业平台。

新能源产业是专业从事风电叶片的生产、生产和销售的高新技术企业,是国内大型风力发电叶片行业国产化的先驱,推动了国内风电行业的迅速发展,占据了有利的市场地位。中航重机(中国)成立之初,就确定了以自主研发为主,并积极发展国内外科研院所的技术合作的技术路线,在承接航空技术的基础上,开展各种研究工作,技术水平一直处于国内领先地位。惠康公司目前具备单片容量从600KW到3.0MW的叶片生产产能,包括11个系列,30余个型号的产品,叶片长度从19m到48.8m,基本涵盖了国内市场的绝大部分需求,是国内风电叶片种类最全、产能最大的专业化叶片供应商。凭借在研发、规模、品牌等方面的竞争优势,公司在国内市场拥有最大的市场份额,2002年至2009年一直保持国内市场占有率第一。

2010年1-8月惠康公司因未能及时提供2010年市场主要用于二类风机的加长型叶片,导致销售收入和利润正常大幅下降。但凭借多年来积累的品牌优势和技术优势,公司与原有一直保持着良好的合作关系,通过积极采取各种措施公司已在2010年8月份后陆续向客户提供该类产品,交付各主机厂配套使用。根据惠康公司目前的发展态势及对主要客户的调研情况,预计今年年底将扭亏为盈恢复以前的正常状态。

因此,本次收购中航重机(中国)从本公司长远发展来看,将极大提升本公司新能源产业的盈利水平及盈利的稳定性,进一步完善本公司的盈利模式,增强本公司新能源产业的发展竞争力,而新能源投资业务的进一步发展壮大,将有利于公司通过新能源投资业务拉动中航工业集团新能源投资业务及产业发展具有重大的战略意义。

二、本次交易对公司未来盈利能力的影响  
本次交易引入的股权资产,惠康公司是国内风电叶片种类最全、产能最大的专业化叶片供应商;新能源投资公司是本公司新能源投资的重要平台,多个新能源投资项目已开始启动并积极推进;安吉精铸公司是中航工业集团下属唯一一家专业化铸造生产企业,从事高附加值锻铸件的研发和生产。本次交易完成后,本公司的资产规模、资产质量和盈利能力将得到大幅提升,持续盈利能力抗风险能力将得到增强,从根本上符合公司股东利益,有利于提升公司盈利能力,提升和巩固公司盈利水平。

三、本次重大资产重组完成后,中航工业集团下属的北京航空材料研究院在锻造领域主要从事钛合金铸件的研发,与本公司不构成同业竞争。

中航工业集团作为本公司实际控制人,已就避免同业竞争出具承诺如下:  
1.本公司及本公司其他下属全资或控股子公司中航重机及其各下属全资或控股子公司直接或间接从事与中航重机及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动;

2.本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;本公司可使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;

3.如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航重机主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,将立即停止该等业务或活动,并立即采取必要措施予以解决。

三、本次重大资产重组完成后,中航工业集团下属的北京航空材料研究院在锻造领域主要从事钛合金铸件的研发,与本公司不构成同业竞争。

中航工业集团作为本公司实际控制人,已就避免同业竞争出具承诺如下:  
1.本公司及本公司其他下属全资或控股子公司中航重机及其各下属全资或控股子公司直接或间接从事与中航重机及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动;

2.本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;本公司可使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;

3.如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航重机主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,将立即停止该等业务或活动,并立即采取必要措施予以解决。

三、本次重大资产重组完成后,中航工业集团下属的北京航空材料研究院在锻造领域主要从事钛合金铸件的研发,与本公司不构成同业竞争。

中航工业集团作为本公司实际控制人,已就避免同业竞争出具承诺如下:  
1.本公司及本公司其他下属全资或控股子公司中航重机及其各下属全资或控股子公司直接或间接从事与中航重机及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动;

2.本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;本公司可使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;

3.如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航重机主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,将立即停止该等业务或活动,并立即采取必要措施予以解决。

三、本次重大资产重组完成后,中航工业集团下属的北京航空材料研究院在锻造领域主要从事钛合金铸件的研发,与本公司不构成同业竞争。

中航工业集团作为本公司实际控制人,已就避免同业竞争出具承诺如下:  
1.本公司及本公司其他下属全资或控股子公司中航重机及其各下属全资或控股子公司直接或间接从事与中航重机及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动;

2.本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;本公司可使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;

3.如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航重机主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,将立即停止该等业务或活动,并立即采取必要措施予以解决。

三、本次重大资产重组完成后,中航工业集团下属的北京航空材料研究院在锻造领域主要从事钛合金铸件的研发,与本公司不构成同业竞争。

中航工业集团作为本公司实际控制人,已就避免同业竞争出具承诺如下:  
1.本公司及本公司其他下属全资或控股子公司中航重机及其各下属全资或控股子公司直接或间接从事与中航重机及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动;

2.本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;本公司可使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;

3.如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航重机主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,将立即停止该等业务或活动,并立即采取必要措施予以解决。

三、本次重大资产重组完成后,中航工业集团下属的北京航空材料研究院在锻造领域主要从事钛合金铸件的研发,与本公司不构成同业竞争。

中航工业集团作为本公司实际控制人,已就避免同业竞争出具承诺如下:  
1.本公司及本公司其他下属全资或控股子公司中航重机及其各下属全资或控股子公司直接或间接从事与中航重机及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动;

2.本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;本公司可使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;

3.如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航重机主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,将立即停止该等业务或活动,并立即采取必要措施予以解决。

三、本次重大资产重组完成后,中航工业集团下属的北京航空材料研究院在锻造领域主要从事钛合金铸件的研发,与本公司不构成同业竞争。

中航工业集团作为本公司实际控制人,已就避免同业竞争出具承诺如下:  
1.本公司及本公司其他下属全资或控股子公司中航重机及其各下属全资或控股子公司直接或间接从事与中航重机及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动;

2.本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;本公司可使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;

3.如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航重机主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,将立即停止该等业务或活动,并立即采取必要措施予以解决。

三、本次重大资产重组完成后,中航工业集团下属的北京航空材料研究院在锻造领域主要从事钛合金铸件的研发,与本公司不构成同业竞争。

中航工业集团作为本公司实际控制人,已就避免同业竞争出具承诺如下:  
1.本公司及本公司其他下属全资或控股子公司中航重机及其各下属全资或控股子公司直接或间接从事与中航重机及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动;

2.本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;本公司可使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;

3.如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航重机主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,将立即停止该等业务或活动,并立即采取必要措施予以解决。

三、本次重大资产重组完成后,中航工业集团下属的北京航空材料研究院在锻造领域主要从事钛合金铸件的研发,与本公司不构成同业竞争。

中航工业集团作为本公司实际控制人,已就避免同业竞争出具承诺如下:  
1.本公司及本公司其他下属全资或控股子公司中航重机及其各下属全资或控股子公司直接或间接从事与中航重机及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动;

2.本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;本公司可使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;

3.如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航重机主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,将立即停止该等业务或活动,并立即采取必要措施予以解决。

三、本次重大资产重组完成后,中航工业集团下属的北京航空材料研究院在锻造领域主要从事钛合金铸件的研发,与本公司不构成同业竞争。

中航工业集团作为本公司实际控制人,已就避免同业竞争出具承诺如下:  
1.本公司及本公司其他下属全资或控股子公司中航重机及其各下属全资或控股子公司直接或间接从事与中航重机及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动;

2.本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;本公司可使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航重机或其下属全资或控股子公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动;

3.如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航重机主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,将立即停止该等业务或活动,并立即采取必要措施予以解决。

或可能构成直接或间接竞争的业务机会,将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航重机或其全资或控股子公司。”

四、本次交易对关联交易的影响  
中航工业集团作为本公司实际控制人,贵航(集团)公司为本公司控股股东,惠康集团(中国)为本公司关联方,本次交易前还发行对象发行股份购买资产构成关联交易。本公司将按照内部议事规则以及适用的相关法律法规对关联交易合法程序,并进行信息披露。

本次交易事项以前,鉴于与本公司存在关联交易的部分企业已纳入标的资产范围,本公司与发行对象之间的关联交易将与相应减少,但由于历史及专业化分工等原因,本公司拟收购的资产的资产仍与中航工业集团所属企业及其关联企业存在一定的关联交易。上述关联交易将形成本公司与中航工业集团之间新增的关联交易,具体情况如下:

1.新能源投资公司:在本次重组前即是上市公司控股子公司,中航重机通过本次发行股份购买中航工业集团持有的新能源投资公司30.7%股权后,新能源投资公司将从本公司控股子公司变为全资子公司,对于本公司本次重组后的关联交易不会产生不利影响;

2.本次重组前,惠康公司主要与安徽惠康集团及其参股子公司中航惠康风电工程股份有限公司发生少量的原材料采购及商品销售等日常关联交易,本次重组后,该部分交易将增加本公司关联交易;

3.本次重组前,安吉精铸公司向中航工业集团下属沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、西安航空动力股份有限公司等航空发动机主机厂提供精密铸件。本次重组后该部分交易将增加上市公司的关联交易;

4.本次重组前,安大公司以租赁方式使用贵航(集团)公司的12宗授权经营土地,年租金为210.05万元/年。本次重组后,公司将不再租赁上述土地,因此将减少本公司的关联交易。

对于上述关联交易,本公司将履行合法程序,按照有关法律、法规和监管规则等有关规定履行信息披露义务,以确保持续性关联交易定价的合理性、公允性和规范性。

第八节 相关风险提示  
一、本次交易的审批风险  
本次交易的最终实施尚需获得本公司第二次董事会和股东大会审议通过,以及国有资产管理部门、商务部、国防部、中国证监会等政府相关主管部门的批准或核准。

上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件,能否取得相关机构的批准或核准,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,提请投资者注意投资风险。

二、业务整合及管理风险  
本公司本次发行股份购买资产涉及的相关资产,将进一步扩大本公司业务规模,提升资产能力。但随着本公司业务规模及资产分布范围的不断扩大