股票简称:西飞国际　股票代码:000768　公告编号:2012-005

西安飞机国际航空制造股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要

交易对方:1、名称:陕西飞机工业(集团)有限公司
住所:陕西省汉中市
通讯地址:陕西汉中34号信箱
2、名称:中航飞机起落架有限责任公司
住所:湖南省长沙望城经济开发区航空路
通讯地址:湖南省长沙市望城县宝粮西路128号
3、名称:西安航空制动科技有限公司
住所:西安市高新区科技七路5号
通讯地址:陕西省兴平市48号信箱
4、名称:西安飞机工业(集团)有限责任公司
住所:西安阎良西飞大道一号
通讯地址:陕西省西安市阎良区西飞大道一号

独立财务顾问 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD

二〇一二年三月

声　明

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括报告书全文的各部分内容。本报告书全文同时刊载于深圳交易所网站;备查文件的查阅方式为:

西安飞机国际航空制造股份有限公司
联系地址:西安市阎良区西飞大道一号
电话:029-86846986
传真:029-86846031
董事会秘书:王平新
证券事务代表:潘燕

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其它政府机关对本次资产重组所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

释　义

在本文件中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

公司、本公司、西飞国际、上市公司、发行人	指	西安飞机国际航空制造股份有限公司
西飞集团公司、控股股东	指	西安飞机工业(集团)有限责任公司,公司控股股东
中航工业集团	指	中国航空工业集团公司,公司实际控制人
“两融、三新、五化、万亿”	指	中航工业集团的发展战略,“两融”就是改变过去封闭保守的思维,树立开放合作的观念,融入世界航空产业链,融入区域发展经济圈;“三新”就是集团的核心竞争力,由传统的“资产、管理、技术”三位一体,逐步转型升级为“品牌价值、商业模式、集成网络”新的三位一体;“五化”就是推进市场化改革、专业化整合、资本化运作、国际化开拓、产业化发展,最终实现经济规模挑战一万亿的目标。
中航飞机公司	指	中航飞机有限责任公司,直接持有本公司控股股东西飞集团公司85.91%的股权
中国一航	指	中国航空工业第一集团公司
中国二航	指	中国航空工业第二集团公司
陕飞集团公司	指	陕西飞机工业(集团)有限公司
中航起	指	中航飞机起落架有限责任公司
中航制动	指	西安航空制动科技有限公司
贵州新安	指	贵州新安航空机械有限责任公司
西安天元	指	西安天元航空科技有限公司
乌鲁木齐天元	指	乌鲁木齐天元高科制动设备有限公司
锐方航空	指	陕西陕飞锐方航空装饰有限公司
标的公司	指	贵州新安、西安天元、锐方航空
燎原国际	指	陕西燎原国际航空制造有限公司
燎原液压	指	西安燎原液压有限责任公司
燎原机电	指	汉中燎原航空机电工程有限责任公司
燎原实业	指	陕西燎原航空实业有限责任公司
中航实业	指	湖南中航实业有限责任公司
华兴汽车	指	陕西华兴汽车制动科技有限公司
华兴铸造	指	陕西华兴铸造有限责任公司
贵航集团	指	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司
GB/T 19001-2000	指	质量管理体系要求,由国家质量技术监督局颁布
GJB9001A-2001	指	国家军用标准,通过此认证表示公司的航天航空产品业务已满足军品生产的质量管理要求
NADCAP	指	国家宇航和国防合同方认可机构(National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program)是性能审查协会(PRI)对航空行业中行业管理项目定立的品名。它是国际间公认的非盈利性标准制定项目组织,其专门对航空工程、汽车和相关行业的特殊产品和工艺进行认证。
六西格玛	指	制造企业采用的一种精益生产的管理理念和方法
PMA证书	指	由中国民用航空总局颁发的《零部件制造人批准书》
光大证券、独立财务顾问	指	光大证券股份有限公司
中瑞岳华、审计机构、会计师	指	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
中企华、评估机构、评估师	指	北京中企华资产评估有限责任公司
嘉源律师事务所、法律顾问	指	北京市嘉源律师事务所
国际转包、转包生产	指	承接国外飞机制造厂商的各类飞机零部件订货,并按照外商规定的技术、图纸、规格要求,制造并提供符合外商要求的飞机零部件生产
国产飞机零部件生产	指	为国内飞机制造厂商生产的飞机进行的配套零部件生产
本报告书	指	西安飞机国际航空制造股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
非公开发行股份购买资产协议	指	西飞国际分别与陕飞集团公司、中航起、中航制动和西飞集团公司签订的《非公开发行股份购买资产协议》
交易对方	指	陕飞集团公司、中航起、中航制动和西飞集团公司
本次发行、本次非公开发行、本次发行股份购买资产、本次交易、本次资产重组	指	西飞国际向陕飞集团公司、中航起、中航制动、西飞集团公司发行股份购买其拥有的航空业务相关资产(含负债)
航空业务相关资产、拟进入资产、拟购买资产、标的资产、交易标的	指	陕飞集团公司、中航起、中航制动、西飞集团公司用于认购西飞国际本次发行股份的航空业务相关资产(含负债)
资产交割日	指	交易对方向本公司交付认购本次发行股份之资产、该等资产的法律责任和风险转移至本公司之日
定价基准日	指	西飞国际审议本次发行股份购买资产的第四届董事会第十九次会议决议公告日(2009年12月2日)
评估基准日	指	为实施本次交易对拟购买资产进行评估所选定的基准日,即2009年8月31日
模拟财务报表	指	假设航空业务相关资产为一持续经营的模拟主体,该主体2009年、2010年及2011年1-8月的模拟财务报表
备考合并西飞国际、备考	指	假设本次交易于2009年1月1日已完成,交易完成后的西飞国际
《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》
《合同法》	指	《中华人民共和国合同法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部、工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国防科工委	指	中华人民共和国国防科学技术工业委员会。根据2008年3月第十一届全国人大第一次会议审议通过的《国务院机构改革方案》,国防科工委除核电管理以外的职责划入工业和信息化部,组建国防科工局。
国防科工局	指	中华人民共和国工业和信息化部国防科技工业局
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
元	指	人民币元

注:本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

重大事项提示

一、本次交易已经中国证监会核准

西飞国际拟向陕飞集团公司、中航起、中航制动和西飞集团公司发行股份,购买其航空业务相关资产。根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安飞机国际航空制造股份有限公司向西安飞机工业(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]335号),本次交易行为已经中国证监会核准。

二、本次发行股份购买的资产价值

本次发行股份拟购买资产的作价为具有相关证券从业资格的资产评估机构评估并经国务院国资委备案的评估结果。中企华以2009年8月31日为评估基准日,对西飞国际本次发行股份拟购买的航空业务相关资产进行评估,并出具了资产评估报告。根据中企华出具的资产评估报告,本次拟购买资产评估价值合计为231,019.27万元,其中拟购买的陕飞集团公司净资产评估值为97,600.25万元,拟购买的中航起净资产评估值为25,853.93万元,拟购买的中航制动净资产评估值为43,410.95万元,拟购买的西飞集团公司净资产评估值为64,154.13万元。上述资产评估结果已经国务院国资委备案确认。

三、发行价格、发行数量

本次发行的定价基准日确定为审议本次交易事项的公司第四届董事会第十九次会议决议公告日。发行价格为以上定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即13.18元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次发行价格亦将作相应调整,发行股数也将随之进行调整。

根据公司2009年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案,公司以2009年12月31日总股本为基数向全体股东每10股派送现金股利0.70元(含税)。因此,本次发行价格调整为13.11元/股。

四、本次交易构成关联交易

本次交易中,陕飞集团公司、中航起、中航制动、西飞集团公司为本公司控股股东,陕飞集团公司、中航起、中航制动为中航飞机公司控制的其他企业,根据《重组办法》和《上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

五、本次交易是否构成重大资产重组的相关指标计算

根据《重组办法》第十一条、第十二条的规定,本次发行股份购买资产从资产总额、营业收入、资产净额等方面进行计算均不构成重大资产重组,因此,本次交易不构成重大资产重组。

六、董事会及股东大会表决情况

(一)董事会表决情况

1、第一次董事会

2009年11月23日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议应出席董事16人,实际出席9人,未出席的7名董事书面委托其他董事代为出席并行使表决权。此次会议共表决了7项与本次交易有关的议案,主要议案如下:

①关于公司符合发行股份购买资产条件的议案;
②关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案;
③关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案;
④关于本次发行股份前滚存未分配利润安排的议案;
⑤关于提请股东大会授权事项的议案;
⑥关于本次重大资产重组事项聘请中介机构的议案;
⑦关于召开临时股东大会的议案。

上述涉及公司与西飞集团公司及其他中航飞机公司控制的企业的关联交易的议案,6名关联董事回避表决,其他10名董事全部表决通过。其他议案全体董事表决通过。

2、第二次董事会

2010年1月19日至22日,公司召开第四届董事会第二十一次会,会议应出席董事16人,实际出席14人,未出席的2名董事书面委托其他董事代为出席并行使表决权。此次会议共表决了8项与本次交易有关的议案,主要议案如下:

①关于修正公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案;
②公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案);
③关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易有关财务报告、盈利预测报告的议案;
④关于本次非公开发行股份购买资产完成后持续性关联交易事项的议案;
⑤关于提请股东大会授权事项的议案;
⑥关于修订《公司章程》的议案;
⑦关于召开临时股东大会的议案;
⑧关于召开临时股东大会的议案。

上述涉及公司与交易对方关联交易的议案,6名关联董事回避表决,其他10名董事表决通过。

3、第三次董事会

2010年3月28日至29日,本公司召开第四届董事会第二十三次会议,会议应出席董事16人,实际出席12人,未出席的4名董事书面委托其他董事代为出席并行使表决权。此次会议表决了1项与本次交易有关的议案,审议通过了《关于修正公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,根据国务院国资委核准的资产评估备案结果,同意将第四届董事会第二十一次会议通过的《公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》的有关数量进行修正。

表决本议案时,6名关联董事回避表决,其他10名董事表决通过。

4、第四次董事会

2011年4月23日,本公司召开第四届董事会第三十六次会,会议出席董事16人,实际出席16人。此次会议表决了2项与本次交易有关的议案,审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产相关事项决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事项决议有效期的议案》,提请股东大会将已通过的公司发行股份购买资产相关事项的决议的有效期以及将授权董事会办理发行股份购买资产事宜的期限延长12个月,自2011年5月14日至2012年5月13日止,授权董事会办理事宜的内容不变。

表决本议案时,16名董事表决通过。

(二)股东大会表决情况

1、第一次股东大会

2010年5月14日,本公司召开2010年度第一次临时股东大会,审议通过了6项与本次交易有关的议案,主要议案如下:

①关于公司符合发行股份购买资产条件的议案;
②关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案;
③公司发行股份购买资产暨关联交易报告书;
④关于提请股东大会授权事项的议案;
⑤关于本次发行股份前滚存未分配利润安排的议案;
⑥关于本次发行股份购买资产完成后持续性关联交易事项的议案;
⑦关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案。

上述涉及公司与交易对方关联交易的议案,关联股东在本次股东大会上已回避表决。

2、第二次股东大会

2011年5月13日,本公司召开2011年度第二次临时股东大会,审议通过了2项与本次交易有关的议案,主要议案如下:

①关于延长公司发行股份购买资产相关事项决议有效期的议案;
②关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案。

上述涉及公司与交易对方关联交易的议案,关联股东在本次股东大会上已回避表决。

第二节　上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称	西安飞机国际航空制造股份有限公司
英文名称	XI'AN AIRCRAFT INTERNATIONAL CORPORATION
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	西飞国际
股票代码	000768
法定代表人	唐军
董事会秘书	王平新
注册时间	1997年6月18日
上市时间	1997年6月26日
注册地址	西安市阎良区西飞大道一号西飞国际
办公地址	西安市阎良区西飞大道一号西飞国际
邮政编码	710089
联系电话	029-86846986
联系传真	029-86846031
电子信箱	xaic2005@163.com

二、公司设立及最近三年股权变动情况

(一)公司设立

1997年4月,经中国航空工业总公司航空企〔1997〕139号文和国家经济体制改革委员会体改生〔1997〕50号文批准,西飞集团公司作为独家发起人以募集设立方式设立西安飞机国际航空制造股份有限公司。西飞集团公司以其属下的国际航空部件总厂的经营性资产和其持有西安飞机工业铝业股份有限公司4,416万股股权及相关权益经评估后的净值13,449万元作为出资,折合成股份11,000万股。经中国证监会证监发字〔1997〕288号文批准,西飞国际于1997年6月6日以上网定价方式公开发行5,400万股A股,同时向公司职工配售600万股公司职工股。发行完成后发行人总股本增至17,000万股。

首次公开发行股票后,西飞国际本股本结构如下表:

股份类别	股份数量(股)	比例(%)
国有法人股	110,000,000	64.71
社会公众股	60,000,000	35.29
其中:公司职工股	6,000,000	3.53
股份总数	170,000,000	100.00

(二)最近三年股权变动情况

1、2008年非公开发行股票

西飞国际于2006年5月9日完成股权分置改革,股权分置改革完成后西飞国际股本结构情况如下:

股份类别	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	272,400,000	43.49
无限售条件流通股	354,000,000	56.51
合　计	626,400,000	100.00

经中国证监会证监公司字〔2007〕495号文件《关于核准西安飞机国际航空制造股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,公司于2008年1月19日至2008年2月22日分两次完成向控股股东西飞集团公司资产认购发行以及向其它机构投资者现金认购发行的非公开发行工作,合计向特定对象非公开发行499,790,200股A股。本次非公开发行后西飞国际总股本增至1,126,190,200股。

非公开发行股票后西飞国际股本结构情况如下:

股份类别	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	740,989,702	65.80
其中:西飞集团公司国有法人股	611,370,200	54.29
高管股	119,502	0.01
二、无限售条件股份	385,200,498	34.20
其中:西飞集团公司国有法人股	31,320,000	2.78
合　计	1,126,190,200	100.00

2、2009年转增股份

2009年4月22日,西飞国际召开2008年度股东大会,审议通过2008年度资本公积金转增股本方案,以公司总股本1,126,190,200股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增12股,合计转增股本1,351,428,240股,转增后公司总股本由1,126,190,200股增至2,477,618,440股。2009年5月18日,本次资本公积金转增股本方案实施完毕。

截至目前,西飞国际股本结构情况如下:

股份名称及类别	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	137,964,346	5.57%
其中:西飞集团公司国有法人股	137,808,000	5.56%
高管股	156,346	0.01%
二、无限售条件股份	2,339,654,094	94.43%
其中:西飞集团公司国有法人股	1,276,110,440	51.51%
合　计	2,477,618,440	100.00

三、公司最近三年的控股权变动及重大资产重组情况

(一)最近三年控股权未发生变动

最近三年内,西飞集团公司作为公司控股股东地位未发生变化。2008年1-2月公司实施非公开发行,发行前西飞集团公司持有公司43.49%的股份,发行后西飞集团公司持股比例为57.07%,未导致公司控股权变化。

公司原实际控制人为中国一航,2008年11月,原中国一航和中国二航整合设立中航工业集团。整合前的原中国一航以及整合后的中航工业集团均为国务院国资委直属企业,中航工业集团承继了原中国一航相关资产负债,因此公司最近三年控制权未发生实质变化。

(二)最近三年重大资产重组情况

2008年1月,西飞国际向西飞集团公司定向发行股票370,290,200股,认购西飞集团公司飞机业务相关资产共计339,926.37元,包括民用飞机研发、飞机技术服务、除特殊型号军机的总装、军机调整试飞外的飞机生产制造业务、飞机用户支援、飞机改装维修业务以及飞机生产技术装备、设备维修、飞机生产所需动力系统等辅助生产系统的相关资产和负债。通过对本次非公开发行,公司主营业务从单一的飞机零部件生产与转售转变为飞机整机和飞机零部件的生产与销售。

四、公司主营业务发展情况和主要财务数据

2008年2月,公司非公开发行股票完成后,西飞集团公司飞机业务相关资产进入公司,使公司资产规模以及航空产品销售收入有了大幅度的增加,主营业务由从单一的飞机零部件生产与销售转变为飞机整机和飞机零部件的生产与销售。目前,公司主要航空产品包括新舟60飞机、飞豹飞机、轰六系列飞机、国际转包产品、国产飞机零部件等。2008年、2009年、2010年和2011年1-8月,公司航空产品收入分别为882,516.74万元、767,854.69万元、997,666.57万元和359,262.70万元,占营业收入的比重分别为94.30%、94.06%、95.20%和89.04%。

公司近三年一期主要财务数据情况如下:

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2011.08.31	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
资产总额	1,981,404.65	2,019,852.35	1,702,483.70	1,394,274.02
负债总额	983,957.19	1,022,738.55	725,817.86	449,175.96
所有者权益	997,447.46	997,113.79	976,665.84	945,098.06
归属于母公司所有者权益	929,864.23	929,961.31	912,459.65	880,894.21
少数股东权益	67,583.23	67,152.48	64,206.19	64,203.85

注:上述数据已经审计

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2011年1-8月	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	406,400.45	1,053,445.17	822,426.79	935,876.43
营业成本	370,580.22	938,259.95	735,066.31	849,042.67
营业利润	319.45	37,316.04	35,688.07	43,530.54
利润总额	515.16	43,290.37	40,465.85	45,912.62
净利润	663.67	37,721.02	31,567.78	40,155.26
归属于母公司所有者的净利润	-97.08	34,555.98	31,565.45	38,907.53

注:上述数据已经审计

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2011年1-8月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动现金流量净额	-210,370.37	11,132.71	24,583.66	67,939.69
投资活动现金流量净额	-44,610.31	-60,056.98	-53,284.07	-32,130.70
筹资活动现金流量净额	18,142.26	50,016.40	7,006.26	343,801.43
现金及现金等价物净增加额	-236,864.12	1,046.27	-21,694.14	379,610.43

注:上述数据已经审计

五、公司控股股东和控制人概况

(一)公司控股股东基本情况

名称:西安飞机工业(集团)有限责任公司
法定代表人:唐军
注册成立日期:1996年8月22日
注册资本:201,682.87万元

经营范围:飞机、航空零部件设计、试验、生产;本企业产品及相关技术的出口,生产所需原材料、设备及技术的进口;承办中外合资经营、合作生产业务,“三来一补”、民用产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、航空器材,建筑材料、工具量具的批发零售;交通运输(限分支机构经营)、煤气安装工程、铝型材及制品、房地产、劳务、仓储服务、实物租赁;第三产业、文化娱乐(限分支机构经营)、国产民用改装车的生产、销售;物业管理;城市供热(上述经营范围中涉及行政审批的凭许可证在有效期内经营)。

西飞集团公司在多年的发展中,先后研制、生产了二十余种型号的军、民用飞机。民用飞机主要有运七系列飞机和新舟60飞机。新舟60飞机是我国首个严格按照与国际标准接轨的CCAR25部进行设计、生产和试飞验证的飞机,在安全性、可靠性、舒适性、经济性、维护性等方面已达到或接近当代世界同类先进支线客机的水平。军用飞机主要有飞豹、轰六系列等飞机。2001年,我国最新研制的新一代涡扇支线客机——ARJ21项目启动,西飞集团公司承担了机身、机翼等主要结构件的制造任务,占到了飞机结构件制造量的60%以上。

除航空产品外,西飞集团公司还通过控股或参股公司从事非航空民用产品的经营。西飞集团公司非航空民用产品主要有西沃牌客车等。

六、公司核心技术

西飞国际本次发行股份拟购买资产为陕飞集团公司、中航起、中航制动、西飞集团公司航空业务相关资产(含负债),包括上述公司现公司的非股权类资产以及陕飞集团公司全资子公司锐方航空100%的股权、中航制动全资子公司贵州新安100%股权、中航制动控股子公司西安天元45%的股权。截至2009年8月31日,各交易对方拟进入资产简要情况如下:

拟进入资产基本情况表

交易对方	账面净资产值(万元)	净资产评估值(万元)
陕飞集团公司	58,200.41	97,600.25
中航起	14,181.37	25,853.93
中航制动	30,018.40	43,410.95
西飞集团公司	51,308.04	64,154.13
合计	153,708.22	231,019.27

六、交易价格及溢价情况

本次交易标的定价为具有相关证券从业资格的资产评估机构评估并经国务院国资委备案的评估结果。根据中企华出具的资产评估报告,截至评估基准日2009年8月31日,陕飞集团公司、中航起、中航制动、西飞集团公司持有的标的资产账面价值为153,708.22万元,评估价值为231,019.27万元,评估增值率为50.30%。上述资产评估结果已经国务院国资委备案确认。

本次交易股票发行定价基准日为本公司第四届董事会第十九次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日西飞国际股票交易均价,即13.18元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算方式为:决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次发行价格亦将作相应调整,发行股数也将随之进行调整。

根据公司2009年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案,公司以2009年12月31日总股本为基数向全体股东每10股派送现金股利0.70元(含税)。因此,本次发行价格调整为13.11元/股。

七、本次交易是否构成关联交易

西飞集团公司为本公司控股股东,陕飞集团公司、中航起、中航制动为中航飞机公司控制的其他企业,根据《重组办法》和《上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

八、本次交易是否构成重大资产重组的相关指标计算

根据《重组办法》第十一条、第十二条的规定,本次发行股份购买资产从资产总额、营业收入、资产净额等方面进行计算均不构成重大资产重组,因此,本次交易不构成重大资产重组。

九、董事会及股东大会表决情况

(一)董事会表决情况

1、第一次董事会

2009年11月23日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议应出席董事16人,实际出席9人,未出席的7名董事书面委托其他董事代为出席并行使表决权。此次会议共表决了7项与本次交易有关的议案,主要议案如下:

①关于公司符合发行股份购买资产条件的议案;
②关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案;
③关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案;
④关于本次发行股份前滚存未分配利润安排的议案;
⑤关于提请股东大会授权事项的议案;
⑥关于本次重大资产重组事项聘请中介机构的议案;
⑦关于召开临时股东大会的议案。

上述涉及公司与西飞集团公司及其他中航飞机公司控制的企业的关联交易的议案,6名关联董事回避表决,其他10名董事全体表决通过。其他议案全体董事表决通过。

2、第二次董事会

2010年1月19日至22日,公司召开第四届董事会第二十一次会,会议应出席董事16人,实际出席14人,未出席的2名董事书面委托其他董事代为出席并行使表决权。此次会议共表决了8项与本次交易有关的议案,主要议案如下:

①关于修正公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案;
②公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案);
③关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易有关财务报告、盈利预测报告的议案;
④关于本次非公开发行股份购买资产完成后持续性关联交易事项的议案;
⑤关于提请股东大会授权事项的议案;
⑥关于修订《公司章程》的议案;
⑦关于召开临时股东大会的议案;
⑧关于召开临时股东大会的议案。

上述涉及公司与交易对方关联交易的议案,6名关联董事回避表决,其他10名董事表决通过。

3、第三次董事会

2010年3月28日至29日,本公司召开第四届董事会第二十三次会议,会议应出席董事16人,实际出席12人,未出席的4名董事书面委托其他董事代为出席并行使表决权。此次会议表决了1项与本次交易有关的议案,审议通过了《关于修正公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,根据国务院国资委核准的资产评估备案结果,同意将第四届董事会第二十一次会议通过的《公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》的有关数量进行修正。

表决本议案时,6名关联董事回避表决,其他10名董事表决通过。

4、第四次董事会

2011年4月23日,本公司召开第四届董事会第三十六次会,会议出席董事16人,实际出席16人。此次会议表决了2项与本次交易有关的议案,审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产相关事项决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事项决议有效期的议案》,提请股东大会将已通过的公司发行股份购买资产相关事项的决议的有效期以及将授权董事会办理发行股份购买资产事宜的期限延长12个月,自2011年5月14日至2012年5月13日止,授权董事会办理事宜的内容不变。

表决本议案时,16名董事表决通过。

(二)股东大会表决情况

1、第一次股东大会

2010年5月14日,本公司召开2010年度第一次临时股东大会,审议通过了6项与本次交易有关的议案,主要议案如下:

①关于公司符合发行股份购买资产条件的议案;
②关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案;
③公司发行股份购买资产暨关联交易报告书;
④关于提请股东大会授权事项的议案;
⑤关于本次发行股份前滚存未分配利润安排的议案;
⑥关于本次发行股份购买资产完成后持续性关联交易事项的议案;
⑦关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案。

上述涉及公司与交易对方关联交易的议案,关联股东在本次股东大会上已回避表决。

2、第二次股东大会

2011年5月13日,本公司召开2011年度第二次临时股东大会,审议通过了2项与本次交易有关的议案,主要议案如下:

①关于延长公司发行股份购买资产相关事项决议有效期的议案;
②关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案。

上述涉及公司与交易对方关联交易的议案,关联股东在本次股东大会上已回避表决。

第三节　交易对方情况

一、交易对方基本情况

(一)陕西飞机工业(集团)有限公司

1、基本情况

公司名称:陕西飞机工业(集团)有限公司
注册资本:74,036.65万元
注册地址:陕西省汉中市
法定代表人:李广兴

经营范围:固定翼飞机、特种飞机、无人机系列产品及零备件的开发、制造、销售、服务;国内外飞机零部件加工承揽及转包业务;机动车辆、医疗设备零部件制造;航空工艺装备、飞机地面保障设备、民用机械设备制造;机电产品及本企业自产机电产品(小轿车除外)、成套设备及相关技术的出口业务;飞机改装、修理业务;飞机租赁及服务保障业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务(国家限定或禁止进出口的产品和技术除外);工程项目设计、施工及技术服务;计算机网络技术、信息技术、软件研发及实施业务;酒店管理(经营除外)电力、通讯设施安装、维修;给排水、供热管道铺设、安装及维修;铁路运输(仅限公司专有线路);闲置厂房及设备的租赁业务;内部员工培训(仅限本系统内部员工)。(以上经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营)

2、历史沿革

陕飞集团公司是经中央军委批准定点建设的大型运输机制造企业,前身为国营彬辉机械厂,1984年更名为陕西飞机制造公司,2000年按照《关于同意组建陕西飞机工业集团有限公司的批复》(军航企[2000]61号),改制设立陕西飞机工业(集团)有限公司,由资人为原中国航空工业第二集团公司。2000年-2001年,按照原国家经济贸易委员会《关于同意攀枝花钢铁集团公司等242户企业实施债转股的批复》(国经贸产业[2000]1086号),陕飞集团公司实施债转股,债转股后公司注册资本74,036.65万元。原中国二航持股比例为65.83%,中国华融资产管理公司持股比例为34.17%。经国务院批准,中国航空工业集团公司于2008年11月6日设立,依法承继原中国一航及中国二航的全部权利义务。为此,公司实际控制人由原中国二航变更为中国工业集团。2009年2月,中国工业集团出资设立中航飞机公司。2009年6月,中航工业集团出具《关于西安飞机工业(集团)有限责任公司等4家单位国有产权无偿划转的批复》(航空资[2009]516号文),将其持有陕飞集团公司的65.83%股权无偿划转至中航飞机公司,目前股权划转工作已完成。

3、主要业务发展状况

陕飞集团公司主要从事运8系列飞机、大型运输机部件、飞机零部件转包、航空工艺装备及地面保障设备、航空标准件等生产制造、飞机改装、修理。陕飞集团公司主导产品为运8系列飞机。自1980年首架运8飞机交付以来,通过不断完善、改进改型,已形成两大系列(运输机和特种机)、三种平台、近三十种型号的系列飞机。

(二)中航飞机起落架有限责任公司

1、基本情况

公司名称:中航飞机起落架有限责任公司
注册资本:21,500万元
注册地址:湖南省长沙望城经济开发区航空路
法定代表人:徐军

经营范围:从事飞机起落架、飞行器着陆装置和液压附件、航空密封件和地面设备及其他军、民用产品的设计、制造、销售、售后服务及备案范围内的进出口业务(不含国家限制商品);国际民用飞机起落架及附件的转包生产,飞机起落架修理;相关技术服务咨询等(以上经营范围涉及行政许可的凭相关许可证经营)。

中航起是经原国防科工委批准,由原中国二航联合中国华融资产管理公司、陕西燎原液压股份有限公司和中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司等共同发起成立,由原陕西燎原航空机械制造公司和湖南湘陵机械厂整合设立的大型航空企业。中航起于2007年10月18日注册成立,注册资本21,500万元,其中,原中国二航以经营性净资产出资,出资比例为62.54%,中国华融资产管理公司以国家批准的债转股债权出资,出资比例为18.73%,陕西燎原液压股份有限公司以经营性净资产出资,出资比例为14%,中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司以现金入民币出资,出资比例为4.73%。经国务院批准,中航工业集团于2008年11月6日设立,依法承继原中国一航及中国二航的全部权利义务。为此,公司实际控制人由原中国二航变更为中航工业集团。2009年2月,中航工业集团出资设立中航飞机公司。2009年6月,中航工业集团出具《关于西安飞机工业(集团)有限责任公司等4家单位国有产权无偿划转的批复》(航空资[2009]516号文),将其持有的62.54%的中航起股权无偿划转至中航飞机公司,目前股权划转工作已完成。

3、主要业务发展状况

中航起航空产品业务主要包括运输机、歼击机、无人机、直升机、特种飞机等各型飞机起落架的设计、制造和修理;国际转包业务主要为空客、波音等飞机起落架零部件的生产;除航空产品外,中航起还通过控股或参股公司从事民品业务,主要包括汽车、叉车、工程机械油缸、汽车翻转机构、助力器、液压泵阀和冶金、矿山特种油缸以及车辆减震系统等产品的生产和销售。

4、主要财务数据

中航起成立以来各年主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2010.12.31(2010年度)	2009.12.31(2009年度)	2008.12.31(2008年度)
总资产	201,980.10	179,211.31	130,337.33
所有者权益	53,756.26	41,014.77	37,512.99
归属于母公司所有者权益	51,146.97	32,959.21	30,892.42
营业收入	61,634.96	50,813.55	45,277.18
利润总额	2,815.04	2,543.08	2,203.54
净利润	2,657.24	2,278.96	2,066.34
归属于母公司所有者的净利润	2,558.48	1,336.34	1,015.74

注:财务数据未经审计

5、中航起控股企业情况

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	西安燎原液压有限责任公司	6,958.1301	68.93%	航空液压零部件、普通机械及液压专用设备、汽车零部件及配件
2	汉中燎原航空机电工程有限责任公司	5,400	18.52%	工业动力运行及风水电汽(气)供应、工装刀量具制造
3	陕西燎原航空实业有限责任公司	3,000	通过控股汉中燎原航空机电工程有限责任公司持有100%股权