

中航飞机股份有限公司关于签署《出资协议书》的公告

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年11月11日,中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)与陕西航空产业发展集团有限公司(以下简称“陕航发展”),中航机电系统有限公司(以下简称“中航工业机电”),中航国际控股股份有限公司(以下简称“中航国际控股”),中航国际航空发展有限公司(以下简称“中航发展”),中航电子系统有限公司(以下简称“中航电子”),在珠海签署了《设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书》(以下简称“《出资协议书》”),各方拟共同在西安高新区航空高科技产业基地设立中航飞机西安民机有限责任公司,现将有关事项公告如下:

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

1.协议签署日期:2014年11月11日

2.地点:广东省珠海市中国航展中心

3.协议名称:设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书

4.投资标的:中航飞机西安民机有限责任公司(以下简称“西安民机公司”),暂定名,最终以工商部门核准的名称为准。

5.涉及金额:西安民机公司注册资本为人民币9亿元。其中:公司以自有资金现金出资7亿元,占注册资本的36.84%。陕航发展以现金出资亿元,占注册资本的15.8%。中航工业机电以现金出资2亿元,占注册资本的10.53%。中航国际控股以现金出资1亿元,占注册资本的9.89%。中航发展以现金出资1.6亿元,占注册资本的8.98%。中航工业机电以现金出资1亿元,占注册资本的9.52%。

(二)本次协议经公司董事会和股东大会审议批准及其他出资方履行完内部审批程序后方可执行,不需经过政府有关部门批准。

(三)中航工业控股、中航国际控股、中航发展、中航工业机电为公司控股股东中国航空工业集团公司下属公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次对外投资构成公司的关联交易。

(四)本次关联交易未构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

(一)陕西航空产业发展集团有限公司

注册地址:西安市高新区东新街232号陕航国际大厦11楼

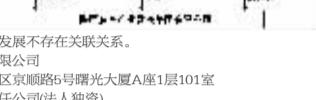
企业类型:有限责任公司

法定代表人:任旭东

注册资本:30亿元

经营范围:航空产品及相关领域投资(仅限自有资金)开发和经营管理。

陕航发展股权控制关系如下图:



关联关系:公司与陕航发展不存在关联交易。

(二)中航机电系统有限公司

注册地址:北京市朝阳区京顺6号曙光大厦A座1层101室

公司性质:一人有限责任公司(法人独资)

注册资本:330,000万元

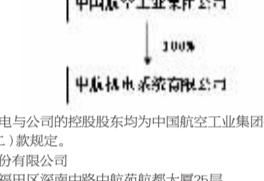
法定代表人:王玉强

经营范围:各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售的投资与管理;航天、船舶、电子信息技术的电子产品销售;汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机载设备的研制、生产、销售和服务;机电设备、专用汽车、电动车、制冷系统、摩托车的生产、销售及服务;技术开发、生产、销售和服务;相关业务核心元器件的研制、生产、销售和服务。

(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)

中航工业控股2013年末经审计总资产为560.02亿元,净资产为198.68亿元,2013年度实现营业收入28.04亿元,净利润3.24亿元。

中航工业机电股权控制关系如下图:



关联关系:中航工业机电与公司的控股股东均为中国航空工业集团公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定。

(三)中航国际控股股份有限公司

注册地址:中国深圳市福田区深南中路中航航都大厦25层

企业类型:股份有限公司

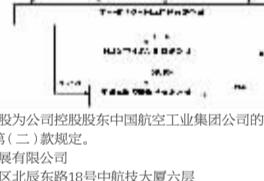
法定代表人:吴光权

注册资本:111,063,1996万元人民币

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

中航国际控股2013年末按国际会计准则经审计总资产为4,700,134万元,净资产为1,271,762万元,2013年度实现营业收入3,343,769万元,净利润116,468万元。

中航国际控股股权控制关系如下图:



关联关系:中航国际控股为公司控股股东中国航空工业集团公司的下属公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定。

(四)中航国际航空发展有限公司

注册地址:北京市朝阳区北辰东路10号中航技大厦6层

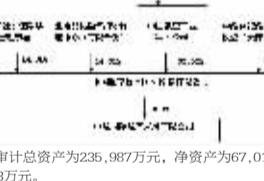
企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张耀

注册资本:49,000万元人民币

经营范围:一般许可项目:经营本系统所产运输工具、机械设备的出口业务;经营本系统所需运输工具、机械设备的进口业务;接受本系统单位的委托,代理上述进出口业务;经营本系统技术进出口业务,承办中外合资、合作、外商独资企业的生产、委托来料加工、来样加工、来件装配服务;补偿贸易;经营与原苏联、东欧国家贸易业务;从事对外贸易咨询、展览、技术交流业务;经营外贸批准的其他商品的进出口业务;经营或代理国家统配统销、联合经营的十六大出口商品和实行核定定价公司经营的十二种进口商品以外的其他商品的进出口业务;技术进出口;购销机械设备(汽车除外)、五金交化、化工产品。(未取得专项许可的项目除外)。

中航发展股权控制关系如下图:



中航发展2013年末经审计总资产为235,987万元,净资产为67,010万元,2013年度实现营业收入157,772万元,净利润9,043万元。

关联关系:中航发展为公司控股股东中国航空工业集团公司的下属公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定。

(五)中航航空电子系统有限责任公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路43号6层128号三层

公司性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:航空产品及相关领域投资(仅限自有资金)开发和经营管理。

中航发展股权控制关系如下图:



中航发展2013年末经审计总资产为235,987万元,净资产为67,010万元,2013年度实现营业收入157,772万元,净利润9,043万元。

关联关系:中航发展为公司控股股东中国航空工业集团公司的下属公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定。

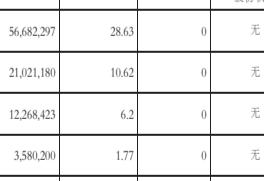
(六)中航国际租赁有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路43号6层128号三层

公司性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:经营租赁业务(具体项目另行申报)。

中航发展股权控制关系如下图:



中航发展2013年末经审计总资产为235,987万元,净资产为67,010万元,2013年度实现营业收入157,772万元,净利润9,043万元。

关联关系:中航发展为公司控股股东中国航空工业集团公司的下属公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定。

(七)中航国际租赁有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路43号6层128号三层

公司性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:经营租赁业务(具体项目另行申报)。

中航发展股权控制关系如下图:



中航发展2013年末经审计总资产为235,987万元,净资产为67,010万元,2013年度实现营业收入157,772万元,净利润9,043万元。

关联关系:中航发展为公司控股股东中国航空工业集团公司的下属公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定。

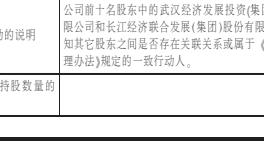
(八)中航国际租赁有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路43号6层128号三层

公司性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:经营租赁业务(具体项目另行申报)。

中航发展股权控制关系如下图:



中航发展2013年末经审计总资产为235,987万元,净资产为67,010万元,2013年度实现营业收入157,772万元,净利润9,043万元。

关联关系:中航发展为公司控股股东中国航空工业集团公司的下属公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定。

(九)中航国际租赁有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路43号6层128号三层

公司性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:经营租赁业务(具体项目另行申报)。

中航发展股权控制关系如下图:

中航发展2013年末经审计总资产为235,987万元,净资产为67,010万元,2013年度实现营业收入157,772万元,净利润9,043万元。

关联关系:中航发展为公司控股股东中国航空工业集团公司的下属公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定。

(十)中航国际租赁有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路43号6层128号三层

公司性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:经营租赁业务(具体项目另行申报)。

中航发展股权控制关系如下图:

中航发展2013年末经审计总资产为235,987万元,净资产为67,010万元,2013年度实现营业收入157,772万元,净利润9,043万元。

关联关系:中航发展为公司控股股东中国航空工业集团公司的下属公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定。

(十一)中航国际租赁有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路43号6层128号三层

公司性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:经营租赁业务(具体项目另行申报)。

中航发展股权控制关系如下图:

中航发展2013年末经审计总资产为235,987万元,净资产为67,010万元,2013年度实现营业收入157,772万元,净利润9,043万元。

关联关系:中航发展为公司控股股东中国航空工业集团公司的下属公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定。

(十二)中航国际租赁有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路43号6层128号三层

公司性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:经营租赁业务(具体项目另行申报)。

中航发展股权控制关系如下图:

中航发展2013年末经审计总资产为235,987万元,净资产为67,010万元,2013年度实现营业收入157,772万元,净利润9,043万元。

关联关系:中航发展为公司控股股东中国航空工业集团公司的下属公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定。

(十三)中航国际租赁有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路43号6层128号三层

公司性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:经营租赁业务(具体项目另行申报)。

中航发展股权控制关系如下图:

中航发展2013年末经审计总资产为235,987万元,净资产为67,010万元,2013年度实现营业收入157,772万元,净利润9,043万元。

关联关系:中航发展为公司控股股东中国航空工业集团公司的下属公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定。

(十四)中航国际租赁有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路43号6层128号三层

公司性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:经营租赁业务(具体项目另行申报)。

中航发展股权控制关系如下图:

