

信息披露 Disclosure

股票代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2015-74

中航动力股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第八次会议（下称“本次会议”）通知于2015年11月12日以书面及邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2015年11月12日以通讯方式召开。本次会议出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可远程董事和列席11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议、表决并通过了以下议案：

审议通过《关于所属子公司中国南方航空工业(集团)有限公司与法国斯奈克玛简易股份有限公司订立合资合作合同的议案》

为提升我国民用涡桨航空发动机的发展水平，提高公司所属子公司南方公司在民用涡桨航空发动机研制领域的竞争力，同意其与法国赛峰集团所属的斯奈克玛简易股份有限公司进行合作，共同设立合资公司，从事民用涡桨发动机机头舱和火焰筒部件研究、研发、制造和销售。

同日授权南方公司法定代表人彭建武先生代表南方公司与赛峰斯奈克玛洽谈并签署合资合作协议。合同签署后，需按照法律法规及公司章程的有关规定履行公司及国家相关部门的审查审批程序。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《中航动力股份有限公司关于所属子公司与中国南方航空工业(集团)有限公司与法国斯奈克玛简易股份有限公司签订合资合作合同的公告》（公告编号：2015-75）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中航动力股份有限公司
董事会
2015年11月12日

股票代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2015-75

中航动力股份有限公司关于所属子公司与法国斯奈克玛简易股份有限公司

签订合资合作合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

？ 中航动力股份有限公司（以下简称“中航动力”）所所属子公司中国南方航空工业(集团)有限公司（以下简称“南方公司”）拟与法国赛峰集团（以下简称“赛峰”）所属的斯奈克玛简易股份有限公司（以下简称“斯奈克玛”）进行合资合作（以下简称“本次交易”），分别出资900万欧元，共同设立合资公司，合资公司注册资本1,800万欧元，主要从事民用涡桨发动机机头舱和火焰筒部件研究、研发、制造和销售。

？ 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，但设立合资公司尚需依据法律法规及《公司章程》的相关规定履行公司及国家相关部门的审批程序。

？ 本次交易不属于关联交易和重大资产重组。

？ 特别风险提示：本次交易尚需经商务主管等部门等国家有关部门批准后方可实施，是否顺利通过存在一定的不确定性。

？ 本次交易概述

南方公司拟与斯奈克玛签署《关于合资经营北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司合同》，分别出资900万欧元，共同在中国北京投资设立北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司，合资公司注册资本1,800万欧元，主要从事民用涡桨发动机机头舱和火焰筒部件研究、研发、制造和销售。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，但设立合资公司尚需依据法律法规及《公司章程》的相关规定履行公司及国家相关部门的审批程序。

？ 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

？ 二、合资合作主体的基本情况

（一）南方公司的基本情况

公司名称:中国南方航空工业(集团)有限公司

注册资本:206,476.7万元

法定代表人:杨建武

住所:中国湖南省株洲市芦淞区董家塅

南方公司是公司的全资子公司，主要从事轴承、涡桨航空发动机的研制、生产、销售与维修，为国内外用户提供地面燃气轮机、光机电产品、汽车零部件、航模车模等产品与服务。

南方公司截至2014年12月31日的资产总额为958,476.9万元，净资产为399,160.6万元，2014年度的营业收入为508,118.3万元，利润为28,773.3万元；截至2015年9月30日的

资产总额为798,002.2万元，净资产为402,069.2万元，2015年1—9月的营业收入为219,481.4万元，利润为21,736.3万元。

（二）斯奈克玛的基本情况

公司名称:斯奈克玛简易股份有限公司

注册资本:15,406.3万欧元

法定代表人:莫利纳，安德鲁斯（法国国籍）

住所:法国巴黎马恩拉瓦莱将军大道号

斯奈克玛是由赛峰集团100%控股的子公司，主要从事军用和民用大型航空发动机的研制和维修。其生产的航空发动机产品主要包括阿姆系列涡喷发动机、M53涡扇发动机、M88涡扇发动机、CFM56系列发动机等。斯奈克玛在民用航空发动机领域目前是全球第四大航空发动机公司，其与美国通用电气公司（GE）合生后的CFM56发动机在全球拥有广泛的用户。同时，斯奈克玛还建设有售后服务体系，能够为客户提供方便快捷的现场技术支持和AOG。目前斯奈克玛在全球有36个工厂及机构，共有员工15,015人。

斯奈克玛2012年至2014年的营业收入分别为529,400万欧元、591,500万欧元、650,900万欧元。

三、拟设立合资公司的基本情况

合资公司中文名称:北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

合资公司英文名称:Beijing SNECMMA SAIC TurboTech Co., Ltd

注册地址:中国北京市顺义区顺通路25号一栋

股东及注册资本:合资公司投资总额为5,300万欧元，注册资本为1,800万欧元。南方公司认缴的合资公司注册资本为900万欧元，占合资公司注册资本的50%，斯奈克玛认缴的合资公司注册资本为900万欧元，占合资公司注册资本的50%。

经营期限:30年

经营范围:民用涡桨发动机的动力涡轮和火焰筒的研究、设计、开发、测试、制造和销售。（以工商登记机关核定的经营范围为准）

四、合资合同的主要内容

《关于合资经营北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司合同》由南方公司和斯奈克玛签订。

（一）订立主体

《关于合资经营北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司合同》由双方公司和斯奈克玛签订。

（二）合资公司的经营范围、注册资本

1、合资公司名称:北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司（英文名称为:Beijing SNECMMA SAIC TurboTech Co., Ltd.）

2、注册地址:中国北京市顺义区顺通路25号一栋

3、经营范围:民用涡桨发动机的动力涡轮和火焰筒的研究、设计、开发、测试、制造和销售。

4、股东及注册资本:合资公司投资总额为5,300万欧元，注册资本为1,800万欧元。南方公司认缴的合资公司注册资本为900万欧元，占合资公司注册资本的50%。斯奈克玛认缴的合资公司注册资本为900万欧元，占合资公司注册资本的50%。

5、经营期限:30年

6、经营范围:民用涡桨发动机的动力涡轮和火焰筒的研究、设计、开发、测试、制造和销售。（以工商登记机关核定的经营范围为准）

7、合资合同的主要条款

8、合资合同的生效条件

9、合资合同的终止和解散

10、合资合同的变更和解除

11、合资合同的争议解决

12、合资合同的其他事项

13、合资合同的生效日期

14、合资合同的终止日期

15、合资合同的其他约定

16、合资合同的其他事项

17、合资合同的其他事项

18、合资合同的其他事项

19、合资合同的其他事项

20、合资合同的其他事项

21、合资合同的其他事项

22、合资合同的其他事项

23、合资合同的其他事项

24、合资合同的其他事项

25、合资合同的其他事项

26、合资合同的其他事项

27、合资合同的其他事项

28、合资合同的其他事项

29、合资合同的其他事项

30、合资合同的其他事项

31、合资合同的其他事项

32、合资合同的其他事项

33、合资合同的其他事项

34、合资合同的其他事项

35、合资合同的其他事项

36、合资合同的其他事项

37、合资合同的其他事项

38、合资合同的其他事项

39、合资合同的其他事项

40、合资合同的其他事项

41、合资合同的其他事项

42、合资合同的其他事项

43、合资合同的其他事项

44、合资合同的其他事项

45、合资合同的其他事项

46、合资合同的其他事项

47、合资合同的其他事项

48、合资合同的其他事项

49、合资合同的其他事项

50、合资合同的其他事项

51、合资合同的其他事项

52、合资合同的其他事项

53、合资合同的其他事项

54、合资合同的其他事项

55、合资合同的其他事项

56、合资合同的其他事项

57、合资合同的其他事项

58、合资合同的其他事项

59、合资合同的其他事项

60、合资合同的其他事项

61、合资合同的其他事项

62、合资合同的其他事项

63、合资合同的其他事项

64、合资合同的其他事项

65、合资合同的其他事项

66、合资合同的其他事项

67、合资合同的其他事项

68、合资合同的其他事项

69、合资合同的其他事项

70、合资合同的其他事项

71、合资合同的其他事项

72、合资合同的其他事项

73、合资合同的其他事项

74、合资合同的其他事项

75、合资合同的其他事项

76、合资合同的其他事项

77、合资合同的其他事项

78、合资合同的其他事项

79、合资合同的其他事项

80、合资合同的其他事项

81、合资合同的其他事项

82、合资合同的其他事项

83、合资合同的其他事项

84、合资合同的其他事项

85、合资合同的其他事项

86、合资合同的其他事项

87、合资合同的其他事项

88、合资合同的其他事项

89、合资合同的其他事项

90、合资合同的其他事项

91、合资合同的其他事项

92、合资合同的其他事项

93、合资合同的其他事项

94、合资合同的其他事项

95、合资合同的其他事项

96、合资合同的其他事项

97、合资合同的其他事项

98、合资合同的其他事项