

**北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于意向收购北京中航双兴科技有限公司 100%股权
暨关联交易的提示性公告**

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。

特别提示：

1、本次公司签署的《股权收购意向协议》仅为协议双方经友好协商达成的战略性、框架性约定，意向性协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。本次股权收购事项尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估，交易各方将根据相关结果进一步协商确定详细交易方案，后续具体事项以协议各方签署的正式《股权转让协议》为准。因此尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2、本次交易的正式协议及其实施尚需根据相关法律、法规及《公司章程》规定，履行必要的决策和主管单位审批程序，因此本次交易具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、 交易概述

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金收购由戴岳、丁建社、邢强、张进、张建迪、北京正华峰岳科技咨询有限公司（以下简称“正华峰岳”）共 5 名自然人股东及 1 名法人股东持有的北京中航双兴科技有限公司（以下简称“中航双兴”或“标的公司”）100%的股权。

戴岳先生为本公司控股股东、董事长，张进先生为本公司副董事长，张建迪先生为本公司总经理，北京正华峰岳科技咨询有限公司为本公司的关联企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

二、交易对方基本情况

（一）自然人戴岳，中国国籍，身份证号码：1101081952***，住所：北京市海淀区***；

（二）自然人丁建社，中国国籍，身份证号码：1101021960***，住所：北京市朝阳区***；

（三）自然人邢强，中国国籍，身份证号码：1101081951***，住所：北京市海淀区***；

（四）自然人张进，中国国籍，身份证号码：1102281956***，住所：北京市丰台区***；

（五）自然人张建迪，中国国籍，身份证号码：5102121967***，住所：北京市丰台区***；

（六）北京正华峰岳科技咨询有限公司

1、公司名称：北京正华峰岳科技咨询有限公司

2、注册资本：50万元人民币

3、设立日期：2007年1月26日

4、注册地：北京市海淀区阜成路28号10层

5、统一社会信用代码：91110108798517454A

6、法定代表人：戴小林

7、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

8、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；组装计算机；计算机维修等。

9、股权结构：戴岳持有正华峰岳90%股权，戴小林持有正华峰岳10%股权。

经查询，以上自然人股东及法人股东均不是失信被执行人。

关联关系：戴岳先生为本公司的控股股东、董事长，张进先生为本公司的副董事长，张建迪先生为本公司的总经理，戴岳持有正华峰岳 90%的股权，正华峰岳为戴岳实际控制的公司。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

- 1、公司名称：北京中航双兴科技有限公司
- 2、注册资本：人民币 3642.8571 万元
- 3、设立时间：2004 年 10 月 12 日
- 4、注册地址：北京市海淀区西杉创意园四区 2 号楼西段 2 层 201
- 5、统一社会信用代码：91110108766755167N
- 6、法定代表人：戴岳
- 7、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

8、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动。生产航空仿真模拟器（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

9、诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，中航双兴不是失信被执行人。

（二）交易标的股权结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
戴岳	2200	60.39%
北京正华峰岳科技咨询有限公司	642.8571	17.64%
丁建社	300	8.24%
邢强	200	5.49%
张进	150	4.12%
张建迪	150	4.12%
合计	3642.8571	100.00%

（三）交易标的股权概况

公司本次交易标的为中航双兴100%的股权，标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、本次交易的主要内容及定价情况

截至本公告日，交易各方就潜在的交易达成初步共识，但本次交易仍处于磋商阶段，交易各方尚未签署正式的股权转让协议。相关中介机构将对中航双兴进行审计、评估工作，同时须获得上级主管部门的批准，待相关条件具备后，公司将召开董事会审议本次交易相关事项，并与交易对方签署正式的股权转让协议。本次交易的交易价格将以聘请的专业评估机构的评估结果为依据，由交易双方最终协商确定，公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

五、交易目的和对上市公司的影响

（一）本次交易有助于拓展公司的业务领域。近年来，我国对自动化装备的需求不断提升，机载设备等装备向高端智能化发展是行业的必经之路，公司作为以伺服控制技术为核心的航空装备制造企业，将抓住行业发展的重要机遇，努力提升航空装备智能化水平，有效实施战略发展规划。中航双兴主营业务包括声能系统研究、声波主动截止系统、视景仿真技术的研发，本次交易充分符合公司的经营发展战略，有利于借助中航双兴的研发团队充实本公司的研发力量，进一步提升企业核心竞争力。

（二）本次交易完成后，标的公司将纳入本公司合并报表范围。将会进一步提升公司业务规模及盈利能力。本次关联交易本着自愿、公平合理、协商一致的原则达成出资意向，本次收购股权价款支付拟使用自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。

（三）本次交易将有助于公司控股股东推进履行避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董 事 会

2019年6月10日