

---

# 中航飞机股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：中航飞机股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中航飞机

股票代码：000768

信息披露义务人名称：西安飞机工业（集团）有限责任公司

住所：西安阎良区西飞大道一号

通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号

股份变动性质：减少

签署日期：二〇一三年九月十八日

## 声 明

一、本权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在中航飞机股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本权益变动报告书签署之日，除本权益变动报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中航飞机股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本权益变动报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本权益变动报告书中刊载的信息和对本权益变动报告书作出任何解释或者说明。

## 目 录

声 明	1
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 持股目的	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	11
第六节 其他重大事项	12
第七节 备查文件	13

## 第一节 释 义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

中航工业	指	中国航空工业集团公司
西飞集团，信息披露义务人	指	西安飞机工业（集团）有限责任公司
中航工业飞机	指	中航飞机有限责任公司
中航投资有限	指	中航投资控股有限公司
中航飞机、中航飞机股份、上市公司	指	中航飞机股份有限公司
中航投资	指	中航投资控股股份有限公司
北亚集团	指	北亚实业（集团）股份有限公司，系中航投资的原名
陕飞集团	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
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《减持协议书》	指	中航工业飞机与中航投资有限签署的《减持协议书》
本报告书	指	中航飞机股份有限公司简式权益变动报告书
证券交易所	指	深圳证券交易所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

名称：西安飞机工业（集团）有限责任公司

注册地址：西安阎良区西飞大道一号

法定代表人：宋水云

注册资本：238,931.15 万元

营业执照注册号码：610000100116113

企业类型：有限责任公司

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）。

经营期限：长期

税务登记证号码：610114220521166

主要股东：中航工业飞机持股 85.91%，中航投资有限持股

14.09%。

传真号码：029-86846031

## 二、信息披露义务人董事及主要负责人

姓名	性别	职务	国籍	有无境外居留权	长期居住地
宋水云	董事长	男	中国	无	西安
何胜强	董事	男	中国	无	西安
吴继文	董事	男	中国	无	西安
王永生	董事	男	中国	无	北京
韩一楚	董事、副总经理	男	中国	无	西安
李永奇	董事、副总经理	男	中国	无	西安
刚绍华	董事、副总经理	男	中国	无	西安
贺沂	董事	男	中国	无	北京
张亚平	董事	男	中国	无	北京
刘志伟	董事	男	中国	无	北京
王晓峰	董事	男	中国	无	北京
蒋建军	监事会主席	男	中国	无	西安
雷阎正	监事	男	中国	无	西安
张锋	监事	男	中国	无	西安
初婧	监事	女	中国	无	西安
孔令芬	监事	女	中国	无	北京
张存金	副总经理	男	中国	无	西安
张延魁	副总经理	男	中国	无	西安
王程宽	副总经理	男	中国	无	西安
许春林	副总经理	男	中国	无	西安
张小红	副总经理	男	中国	无	西安

## 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 持股目的

中航工业在 2012 年将中航投资有限注入北亚集团，实现中航投资有限借壳上市，并将北亚集团更名为中航投资。在该重组中，中航工业作为收购人和资产注入方亦做出承诺，在符合现行法规的基础上，中航工业同意中航投资有限将持有的西飞集团全部股权置换为中航飞机部分股权，并按照相关规定报送有关监管部门审核批准。西飞集团本次减资系中航工业履行中航投资有限借壳上市时所做的承诺。

截至本报告签署日，信息披露义务人未有在未来 12 个月内增加或继续减少在中航飞机拥有权益的股份的具体计划。若增持或减持上市公司股份，信息披露义务人将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程序。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有中航飞机的股份数量和比例及变动情况

为了履行中航工业在 2012 年的承诺，中航工业飞机与中航投资有限经协商一致，同意中航投资有限以减少西飞集团 14.09%股权的方式对西飞集团实施减资，作为减持对价，双方同意安排将西飞集团持有中航飞机的一定数量的非限售流通股股份补偿给中航投资有限。

鉴于本次股权转让是为实施国有资源整合而进行的协议转让行为，本次转让中航飞机股份价格按照国务院国资委《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》第二十五条第（二）款的规定确定。双方经协商同意确定本次交易的交易基准日为 2013 年 3 月 31 日，并同意由中发国际资产评估有限责任公司（以下简称“中发国际”）依法对支付标的价值进行评估。根据评估结果，本次支付标的价值为西飞集团持有的中航飞机 7.76672718%（即 206,116,086 股）非限售条件流通股股份在评估基准日经中发国际评估确认并经国有资产管理部门备案的评估价值。

本次权益变动前，西飞集团持有中航飞机 1,462,853,699 股股份，占中航飞机总股本的 55.12%；本次权益变动后，西飞集团持有中航飞机 1,256,737,613 股股份，占中航飞机总股本的 47.36%。

### 二、协议主要内容

中航工业飞机与中航投资有限于 2013 年 4 月 23 日签订了《减资框架协议书》，并于 2013 年 9 月 17 日签订《减持协议书》，《减持协

议书》主要内容如下：

### （一）协议当事人

甲方：中航工业飞机

乙方：中航投资有限

### （二）支付标的数量及比例

双方同意，本协议项下支付标的数量为交易基准日西飞集团持有的中航飞机 7.76672718%非限售条件流通股股份，即 206,116,086 股中航飞机非限售条件流通股股份。

如在本次交易的交易基准日至相关交割日期间，西飞集团持有中航飞机的股份比例或中航飞机股份总数发生变动，须保证西飞集团支付标的数量为其实际持有的中航飞机 7.76672718%非限售条件流通股股份。

### （三）支付标的价值

双方同意本协议项下确定支付标的价值的评估基准日为 2013 年 3 月 31 日。支付标的价值为西飞集团持有的中航飞机 7.76672718%非限售条件流通股股份在评估基准日经中发国际评估确认并经国有资产管理部门备案的评估价值。

### （四）损益原则

经双方协商一致，同意自本次交易的交易基准日起，减持标的所对应的任何损益均归属甲方，支付标的所对应的任何损益均归属乙方。

### （五）协议签订时间

协议签订时间为 2013 年 9 月 17 日

#### **(六) 协议生效时间及条件**

1. 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自双方就本次交易依法履行一切必要手续后生效。

2. 双方同意，本协议生效所需的一切必要手续指：

(1) 双方依据相关法律及各自公司章程规定完成本次交易的所有内部审批程序；

(2) 本次交易获得国有资产管理部门审核批准；

(3) 本次交易需要获得的其他必要的批准；

(4) 双方已就本次交易签署了一切所需之协议、合同、授权书及相关文件。

3. 本次交易应自本协议生效之日起实施。

#### **(七) 特别事项**

1. 双方应自本协议签订之日起，尽早取得本次交易的相关授权、备案、许可、豁免以及批准，以促成本协议生效；自本协议生效之日起尽早按照相关程序办理完毕减持标的与支付标的的过户、登记、备案等相关法律手续。如需要，协议对方应尽力予以协助。

2. 如因一方的原因造成交易无法实施，并在合理的期限仍无法解决，导致本协议无法履行，本协议守约方有权以书面通知的方式终止本协议并要求违约方承担相应的违约责任。

3. 双方同意，减持标的与支付标的的毁损、灭失风险，自其完成权属变更登记、备案之日起转移至另一方。

### 三、应当履行的批准程序

#### （一）已履行的程序

1、2013年4月23日，中航投资有限与中航工业飞机签署了《减资框架协议书》；

2、2013年9月17日中航投资召开第六届董事会第十九次会议，审议并通过《关于同意全资子公司中航投资控股有限公司与中航飞机有限责任公司签署〈减持协议书〉的议案》；

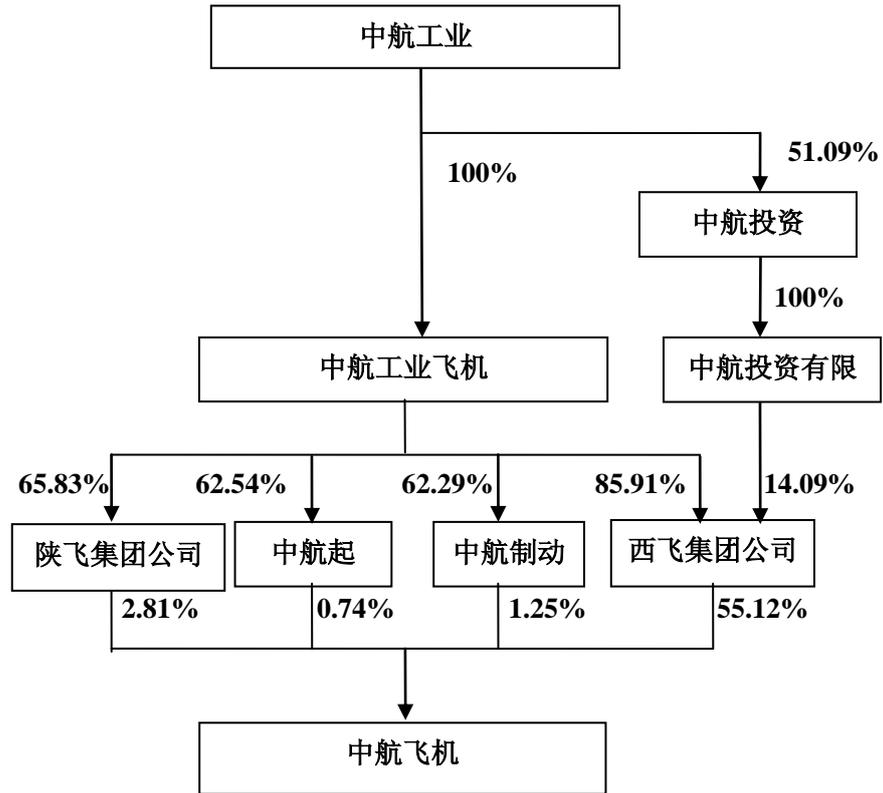
3、2013年9月17日，中航投资有限与中航工业飞机签署了关于本次减资的《减持协议书》。

#### （二）尚需履行的程序

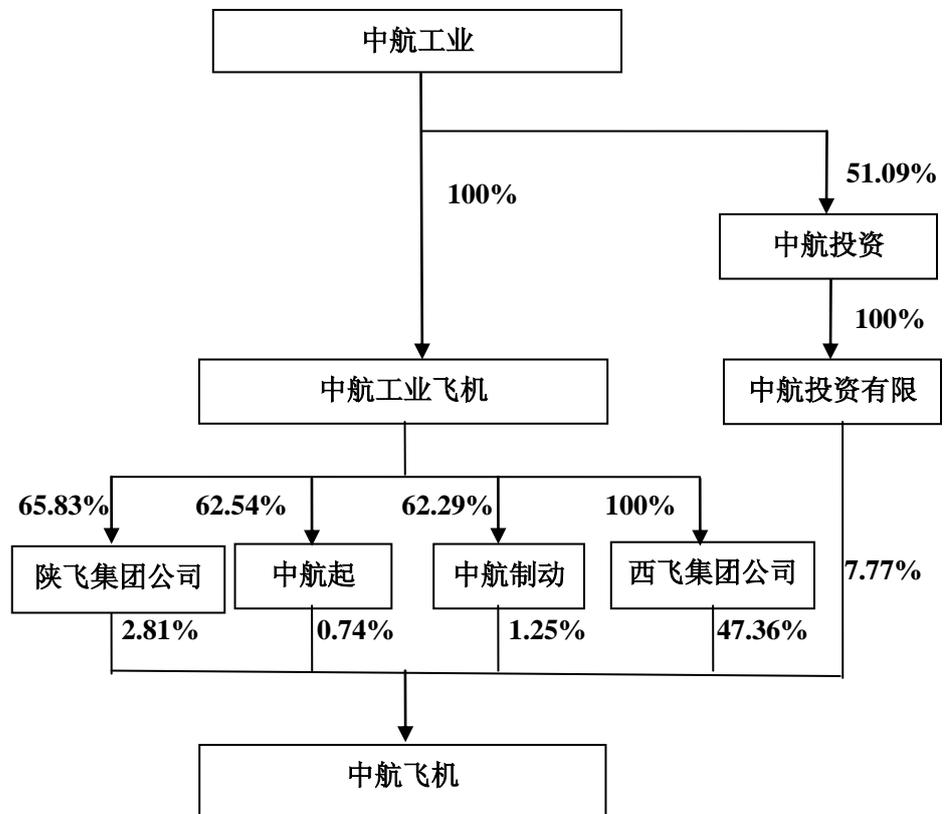
- 1、本次权益变动尚需获得国务院国资委的批准；
- 2、中航投资尚需召开股东大会审议本次交易；
- 3、中航工业飞机就本次交易履行内部决议程序；
- 4、西飞集团尚需召开股东会审议本次减资事项，并履行减资程序。

#### （三）本次权益变动前后，中航飞机股权结构变化

本次权益变动前，中航飞机的股权结构



本次权益变动顺利完成后，中航飞机的股权结构：



#### 四、中航飞机股份权利限制情况

2008年6月28日《关于控股股东减持承诺公告》西飞集团承诺：

1. 自愿将其所持有的已解除限售的62,640,000股公司股份自2008年6月27日起继续锁定两年至2010年6月27日止。2. 自2010年6月27日起，其所持有的解除限售的62,640,000股份在西飞国际股票二级市场价格低于60元/股(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)情况下，将不予减持。公司2009年5月18日实施公积金转增股本后，西飞集团上述承诺股份变为137,808,000股，价格相应为27.27元/股；2010年5月14日实施分红派息后，价格相应为27.20元/股；2013年6月27日实施分红派息后，价格相应为27.10元/股。

西飞集团在中航飞机2010年重大资产重组中承诺：本次认购的股份自登记至其名下之日起36个月内不进行转让。该等限售流通股的可上市交易时间为2015年11月15日。

除上述情况外，截至本报告书签署日，西飞集团持有的中航飞机股份不存在被设定其他质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

本次股权转让涉及股份为非限售条件流通股。

本次股权转让没有附加特殊条件，不存在补充协议，协议双方就股份表决权的行使不存在其他安排，就西飞集团在中航飞机拥有权益的其他股份不存在其他安排。

#### 五、其他情况说明

（一）本次权益变动实施后，西飞集团持有中航飞机 1,256,737,613 股股份，占中航飞机总股本的 47.36%，未失去对中航飞机的控制权。

（二）西飞集团及其关联方不存在未清偿其对中航飞机的负债，亦不存在损害中航飞机利益的其他情形。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日起前六个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖中航飞机股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

### 二、声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：西安飞机工业（集团）有限责任公司

法定代表人：宋水云

签署日期： 2013 年 9 月 18 日

## 第七节 备查文件

- 一、西安飞机工业（集团）有限责任公司营业执照；
- 二、西安飞机工业（集团）有限责任公司董事及其主要负责人的名单及其身份证明；
- 三、中航飞机有限责任公司与中航投资控股有限公司签署的《减资框架协议书》、《减持协议书》。

附表：

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中航飞机股份有限公司	上市公司所在地	西安市阎良区西飞大道一号
股票简称	中航飞机	股票代码	000768
信息披露义务人名称	西安飞机工业（集团）有限责任公司	信息披露义务人注册地	西安阎良区西飞大道一号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：1,462,853,699 股 持股比例：55.12%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：206,116,086 股 变动比例：7.76672718%
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> （如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人名称（签章）：西安飞机工业（集团）有限责任公司

法定代表人（签章）：宋水云

日期：2013 年 9 月 18 日

