

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-097

中航飞机股份有限公司 关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买 权的公告

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。

一、交易概述

（一）公司控股子公司西安天元航空科技有限公司（以下简称“西安天元”）股东江苏海敦石化有限公司和东鹏投资有限公司拟分别将其所持有的西安天元 4%的股权转让给西安汇高企业管理合伙企业。公司作为西安天元的股东，放弃本次股权转让优先购买权。

（二）公司第六届董事会第四十次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权的议案》，独立董事审阅该议案并发表了明确的独立意见。

（三）此项交易不构成公司的关联交易，也不需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

（四）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、西安天元基本情况

公司名称：西安天元航空科技有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：田广来

注册资本：3,000 万元

注册地址：西安高新区科技七路五号

成立日期：2006 年 7 月 18 日

经营范围：民用飞机机载设备的设计、制造；民用飞机零部件设计、制造；民用飞机零部件维修（仅限于 ATA21 章/空调系统、ATA29 章/液压系统、ATA32 章/起落架系统、ATA36 章/气动系统的部件进行检测、修理、改装和翻修）；航空地面设备设计、制造；航空机电化工产品（危险化学品除外）、摩擦材料、粉末冶金制品、橡胶件的制造及承接来图、来样、来料的产品加工，销售本公司自产产品；化工原料及产品的批发（限甲醇、混二甲苯、对二甲苯、乙二醇、乙醇、乙腈、精对苯二甲酸、无仓储设备，有效期至 2011 年 9 月 30 日）。

（根据国家法律、法律规定应当办理行政许可的项目取得许可后方可生产经营）

主要股东：

序号	股东名称	比例 (%)
1	中航飞机股份有限公司	45.00
2	江苏海敦石化有限公司	27.50
3	东鹏投资有限公司	27.50
合 计		100

最近三年一期主要财务数据

单位：万元

指标	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日
资产总额	13,310.45	14,611.21	13,243.82
负债总额	8,469.13	8,857.26	7,405.02
净资产	4,841.32	5,753.95	5,838.80

单位：万元

指标	2012年度	2013年度	2014年度
营业收入	31,067.72	15,096.28	10,078.52
营业利润	427.50	784.20	612.75
净利润	674.46	790.68	537.77
经营活动产生的现金流量	4,680.12	560.83	807.51

西安天元为公司合并报表控股子公司。

三、受让方西安汇高企业管理合伙企业基本情况

企业名称：西安汇高企业管理合伙企业

注册地址：西安市高新区唐延南路东侧逸翠园-西安（二期）第二幢1单元9层10911室。

注册时间：2015年8月6日

注册号：610131300004620

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：李达明

注册资本： 200 万元

经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；会务服务；礼仪服务
企业形象策划；公关策划；展览展示服务；货物与技
术的进出口经营。

营业期限： 2015 年 8 月 6 日-2025 年 7 月 29 日

四、董事会审议情况

公司于 2015 年 12 月 18 日召开第六届董事会第四十次会议，以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权的议案》，同意放弃本次股权转让优先购买权。本次放弃优先购买权不会导致公司失去对西安天元的控制权，无需提交公司股东大会审议通过。

五、董事会决定放弃权力的说明

鉴于公司目前发展资金需求，以及结合西安天元目前的经营状况考虑，故决定放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权。

六、交易的定价政策

西安汇高企业管理合伙企业以现金支付本次股权转让款，具体转让价格依据评估备案值确定。

七、对公司的影响

公司放弃本次控股子公司西安天元股权转让的优先认购权不改

变本公司在西安天元的出资比例，公司仍按权益法核算此项长期股权投资。因此，本次放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

八、独立董事意见

公司放弃控股子公司西安天元航空科技有限公司股权转让的优先购买权符合公司的发展战略，不会损害公司利益，对公司在西安天元航空科技有限公司的权益没有影响。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，我们同意公司放弃对西安天元航空科技有限公司股权转让的优先购买权。

九、备查文件

- (一) 第六届董事会第四十次会议决议
- (二) 独立董事意见

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十九日