

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-038

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“西安天元公司”）的股东东鹏投资有限公司拟将其所持有的西安天元公司 18.80%股权通过协议转让的方式转让给自然人股东林慈。公司作为西安天元公司的股东，放弃上述股权转让的优先购买权。

（二）公司第七届董事会第六次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议批准了《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》。根据《公司章程》的有关规定，此项交易不需经过公司股东大会批准。

（三）本次交易不构成公司的关联交易，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，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。

二、西安天元公司基本情况

企业名称：西安天元航空科技有限公司

统一社会信用代码：91610131783596874K

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：陕西省西安市高新区科技七路五号

法定代表人：赵刚义

注册资本：3750 万元人民币

成立日期：2006 年 7 月 18 日

营业期限：2006 年 7 月 18 日至 2026 年 7 月 17 日

经营范围：许可经营项目：民用飞机机载设备的设计、制造；民用飞机零部件设计、制造(发动机、螺旋桨除外)；民用飞机零部件检测、修理、改装和翻修（民用支线、干线、通用飞机的维修除外）；航空地面设备设计、制造（卫星接收设备及其关键件除外）。一般经营项目：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；民用飞机机身外表面清洁、清洗；民用飞机客舱清洁、座椅套清洁清洗；自营和代理各类商品和技术进出口（粮食、棉花及其他国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售本公司自产产品。

主要股东：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	占比 (%)
1	中航飞机股份有限公司	1350	36.00%
2	东鹏投资有限公司	705	18.80%
3	江苏海敦石化有限公司	705	18.80%
4	西安汇高企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	240	6.40%

5	北京凯兰航空技术有限公司	183.75	4.90%
6	陕西亿佳科技投资有限公司	566.25	15.10%
合 计		3750	100%

最近一年及一期主要财务数据

单位：元

	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	157,591,937.32	156,216,193.22
负债总额	72,964,882.58	88,124,152.71
净资产	84,627,054.74	68,092,040.51

单位：元

	2017年1-3月	2016年度
营业收入	12,900,620.52	85,526,238.23
营业利润	-56,826.56	4,677,282.44
净利润	-287,846.96	4,061,713.26

西安天元公司为公司合并报表控股子公司。

截止目前，公司不存在对西安天元公司提供担保和委托西安天元公司理财的情况；西安天元公司也不存在占用公司资金的情况。

三、受让方林慈基本情况

姓名：林慈

性别：男

国籍：中国

住址：福建省福州市*****

身份证号码：350122*****

公司与林慈先生不存在关联关系。

四、董事会审议情况

公司于 2017 年 5 月 5 日召开第七届董事会第六次会议，以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议批准了《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》，同意公司放弃本次股权转让优先购买权。根据《公司章程》的有关规定，本次放弃上述股权转让优先购买权无需提交公司股东大会审议通过。

五、股权转让原因

西安天元公司现为中外合资公司，为了便于西安天元公司拓展新业务，提升管理效率，扩展飞机维修市场，西安天元公司外资股东东鹏投资有限公司拟将其持有的西安天元公司 18.80%的股权协议转让给自然人股东林慈先生，协议转让价格为 1676.82 万元。

上述股权转让完成后，西安天元公司将变更为内资企业。

六、董事会决定放弃权力的说明

鉴于公司目前发展资金需求，以及结合西安天元公司目前的经营状况考虑，公司决定放弃上述股权转让优先购买权。

七、对公司的影响

东鹏投资有限公司将其持有的18.8%股权转让给自然人股东林慈先生后，因林慈先生与西安天元公司其他股东无关联关系，公司放弃上述股权转让的优先购买权，不改变公司在西安天元公司的出资比例，公司仍为西安天元公司第一大股东，仍将西安天元公司纳入合并报表范围。

本次放弃西安天元公司股权转让优先购买权对公司财务状况及经营成果无重大影响。

八、备查文件

第七届董事会第六次会议决议

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月六日