

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2018-002

中航飞机股份有限公司 关于控股子公司股权转让进展情况的公告

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。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议批准《关于放弃中航沈飞民用飞机有限责任公司股权转让优先购买权的议案》，公司控股子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司（以下简称“沈飞民机公司”）的股东中航飞机有限责任公司将其所持有的沈飞民机公司 4%的股权协议转让给沈阳沈飞企业管理有限公司，董事会同意公司放弃上述股权转让的优先购买权。（详见公司于 2017 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于放弃中航沈飞民用飞机有限责任公司股权转让优先购买权的公告》）

2018 年 1 月 31 日，公司接到沈飞民机公司通知：经沈阳市浑南区市场监督管理局核准，沈飞民机公司已完成上述股权转让的工商变更登记手续并领取了换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，沈飞民机公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中航飞机股份有限公司	22,500.00	36.00%
2	沈阳飞机工业（集团）有限公司	20,000.00	32.01%
3	沈阳航空产业集团有限公司	9,990.61	15.99%

4	中航投资控股有限公司	7,500.00	12.00%
5	沈阳沈飞企业管理有限公司	2,497.65	4.00%
合 计		62,488.26	100.00%

本次股权转让完成后，公司持有沈飞民机公司的股权比例保持不变，沈飞民机公司董事会人员构成也未发生变化，根据沈飞民机公司《章程》的规定，沈飞民机公司董事会由9名董事组成，其中公司委派6名董事，公司仍将沈飞民机公司纳入财务报表合并范围。

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月一日