

证券代码：000738

证券简称：航发控制

中国航发动力控制股份有限公司 简式权益变动报告书（补充后）

上市公司名称：中国航发动力控制股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：航发控制

股票代码：000738

信息披露义务人：贵州盖克航空机电有限责任公司

公司住所：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号

通讯地址：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号

股权变动性质：股份减少

签署日期：2018 年 6 月 20 日

信息披露义务人声明

一、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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关的法律、法规编写本报告。

二、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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中国航发动力控制股份有限公司中拥有的权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人2016年7月12日至2016年12月26日，通过大宗交易系统合计减持了航发控制股份11,590,900股，占航发控制总股本的1.01%；

三、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，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	13
第六节 其他重大事项.....	14
第七节 备查文件.....	15
附表	

第一节 释义

在本权益变动报告书中，除非特别说明，下列词语具有以下含义：

信息披露义务人/盖克机电	指	贵州盖克航空机电有限责任公司
上市公司/航发控制	指	中国航发动力控制股份有限公司
本报告书	指	中国航发动力控制股份有限公司股份简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：贵州盖克航空机电有限责任公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路 110 号

统一社会信用代码：9152011473097902XU

注册资本：116330.00 万元

成立日期：2001 年 12 月 12 日

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售航空机载设备及零部件，汽车零部件，工程液压系统，机械产品，塑料制品，化工产品（国家有专项规定的除外），环保产品的研制。）

董事：陶国飞、张旭东、冯全江、陈立明（总经理）、宋庆春、刘培雨、赵成秀、李晓峰、李恰、辛光中、李胜利。监事：曹天吉、蒋涛、李健、肖永平、周晓胜、朱江伟、吴文颢。

股东名称：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司以及中国长城资产管理股份有限公司。

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国际或地区的居留权
陶国飞	董事长	中国	北京	未取得
张旭东	副董事长	中国	贵阳	未取得
冯全江	副董事长	中国	贵阳	未取得
陈立明	董事（总经理）	中国	贵阳	未取得
宋庆春	董事	中国	珠海	未取得
刘培雨	职工董事	中国	贵阳	未取得
赵成秀	董事	中国	贵阳	未取得
李晓峰	董事	中国	贵阳	未取得
李恰	董事	中国	贵阳	未取得
辛光中	董事	中国	贵阳	未取得
李胜利	董事	中国	贵阳	未取得

曹天吉	监事会主席	中国	贵阳	未取得
蒋涛	监事	中国	上海	未取得
李健	监事	中国	贵阳	未取得
肖永平	监事	中国	贵阳	未取得
周晓胜	监事	中国	贵阳	未取得
朱江伟	监事	中国	贵阳	未取得
吴文飏	监事	中国	贵阳	未取得

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

截至本报告书签署日，盖克机电未存在持有境内、境外其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

贵州盖克航空机电有限责任公司拟减少注册资本，通过股份协议转让方式，将航发控制股份作为减资对价支付给中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司以及中国长城资产管理股份有限公司。减资后，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司将全资持股盖克机电，降低管理成本、提高决策效率。

二、未来 12 个月对上市公司权益的增持、处置计划

截止本报告书签署之日，信息披露义务人没有增持上市公司股份的计划，有减持意向（尚未形成明确的减持计划），信息披露义务人将严格按照相关规定履行程序并及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

(一) 前次权益变动情况

盖克机电前次权益变动情况如下:

前次权益变动前		前次权益变动后	
股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
117,867,429	10.29	106,276,529	9.28

本次股份转让前,盖克机电于2016年7月12日至2016年12月26日,通过大宗交易系统减持了航发控制股份,合计减持11,590,900股,占公司总股本的1.01%。其中,盖克机电于2016年7月12日至2016年7月14日,通过证券交易所大宗交易系统减持了公司股份,合计减持7,830,000股,占公司总股本的0.68%;2016年8月31日,通过证券交易所大宗交易系统减持了公司股份,减持300,000股,占公司总股本的0.03%;2016年9月5日至2016年9月27日,通过证券交易所大宗交易系统减持了公司股份,合计减持2,533,900股,占公司总股本的0.22%;2016年12月7日至2016年12月26日,通过证券交易所大宗交易系统减持了公司股份,合计减持927,000股,占公司总股本的0.08%。

此外,盖克机电为中国航空工业集团有限公司(以下简称航空工业)下属单位,即一致行动人。2017年5月14日,根据国务院关于组建中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)的批复文件、国家工业和信息化部 and 国务院国资委关于中国航发组建方案的通知及中国航发与航空工业签署的《股权转让协议》,航空工业将持有中航发动机控股有限公司(以下简称发动机控股)100%股权转让给中国航发,发动机控股通过下属公司持有航发控制617,039,358股股份(占航发控制总股本的53.86%),2017年6月上述股权划转相关的手续实施完毕,公司对上述事项进行了公告,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:临2017-036)、《关于中国航空发动机集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》(公告编号:临2017-039)及《中国航发动力控制股份有限公司收购报告书》、《关于股东权益变动实施完成的公告》(公告编号:临2017-040)。航空工业与中国航发股权划转前通过发动机控股、盖克机电间接持有航发控制723,315,887股股份(占航发控制总股本的63.14%),划转后航空工业仍通过下属单位盖克机电间接持有航发控制106,276,529股股份(占航发控制总股本的9.28%),航空工业与中国航发的股权划转不影响盖克机电对航

发控制的持股。

(二) 本次权益变动情况

本次股份转让前，信息披露义务人直接持有航发控制 106,276,529 股股份，占航发控制总股本的 9.28%；本次权益变动后，信息披露义务人直接持有航发控制 45,193,481 股股份，占航发控制总股本的 3.94%。

本次权益变动前		本次权益变动后	
股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
106,276,529	9.28	45,193,481	3.94

二、信息披露义务人持股变动情况

2016 年 12 月 30 日，盖克机电分别与中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司签署《股份转让协议》，主要内容如下：

盖克机电与中国华融资产管理股份有限公司签署的《股份转让协议》

1、协议当事人及签署时间

转让方（甲方）：贵州盖克航空机电有限责任公司

受让人（乙方）：中国华融资产管理股份有限公司

签署时间：2016 年 12 月 30 日

2、转让标的

甲方拟向乙方转让其持有的航发控制【2,837.3661】万股股份（占航发控制股份总数的【2.48】%）。乙方减少其持有的甲方【21.99】%股权。

3、转让方式

协议转让。

4、生效

本协议自各方法定代表人或授权代表签字及加盖公章，并同时满足如下条件后生效：

- 1、各方依据相关法律及各自公司章程规定完成本次股份转让的所有内部审批程序；
- 2、乙方持有的甲方股权价值已经评估并获得国有资产监督管理单位的备案确认；
- 3、国有资产监督管理机构批准本次股份转让相关事宜；

4、本次股份转让获得的其他必要的批准。

盖克机电与中国信达资产管理股份有限公司签署的《股份转让协议》

1、协议当事人及签署时间

转让方（甲方）：贵州盖克航空机电有限责任公司

受让人（乙方）：中国信达资产管理股份有限公司

签署时间：2016年12月30日

2、转让标的

甲方拟向乙方转让其持有的航发控制【2,016.7857】万股股份（占航发控制股份总数的【1.76】%）。乙方减少其持有的甲方【15.63】%股权。

3、转让方式

协议转让。

4、生效

本协议自各方法定代表人或授权代表签字及加盖公章，并同时满足如下条件后生效：

- 1、各方依据相关法律及各自公司章程规定完成本次股份转让的所有内部审批程序；
- 2、乙方持有的甲方股权价值已经评估并获得国有资产监督管理单位的备案确认；
- 3、国有资产监督管理机构批准本次股份转让相关事宜；
- 4、本次股份转让获得的其他必要的批准。

盖克机电与中国长城资产管理股份有限公司签署的《股份转让协议》

1、协议当事人及签署时间

转让方（甲方）：贵州盖克航空机电有限责任公司

受让人（乙方）：中国长城资产管理股份有限公司

签署时间：2016年12月30日

2、转让标的

甲方拟向乙方转让其持有的航发控制【187.2951】万股股份（占航发控制股份总数的【0.16】%）。乙方减少其持有的甲方【1.45】%股权。

3、转让方式

协议转让。

4、生效

本协议自各方法定代表人或授权代表签字及加盖公章，并同时满足如下条件后生效：

- 1、各方依据相关法律及各自公司章程规定完成本次股份转让的所有内部审批程序；
- 2、乙方持有的甲方股权价值已经评估并获得国有资产监督管理单位的备案确认；
- 3、国有资产监督管理机构批准本次股份转让相关事宜；
- 4、本次股份转让获得的其他必要的批准。

盖克机电与中国建设银行股份有限公司签署的《股份转让协议》

1、协议当事人及签署时间

转让方（甲方）：贵州盖克航空机电有限责任公司

受让人（乙方）：中国建设银行股份有限公司

签署时间：2016年12月30日

2、转让标的

甲方拟向乙方转让其持有的航发控制【1066.8579】万股股份（占航发控制股份总数的【0.93】%）。乙方减少其持有的甲方【8.27】%股权。

3、转让方式

协议转让。

4、生效

本协议自各方法定代表人或授权代表签字及加盖公章，并同时满足如下条件后生效：

- 1、各方依据相关法律及各自公司章程规定完成本次股份转让的所有内部审批程序；
- 2、乙方持有的甲方股权价值已经评估并获得国有资产监督管理单位的备案确认；

3、国有资产监督管理机构批准本次股份转让相关事宜；

4、本次股份转让获得的其他必要的批准。

本次权益变动完成后信息披露义务人直接持有航发控制 45,193,481 股股份，占航发控制总股本的 3.94%。

三、信息披露义务人在航发控制中拥有权益的股份是否存在权利限制的说明

信息披露义务人持有的航发控制股份不存在任何权利限制包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动报告书签署日前 6 个月内没有买卖航发控制股票的行为。

第六节 其他重大事项

一、截至本报告签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所应披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人声明如下：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。

第七节 备查文件

- 1、贵州盖克航空机电有限责任公司工商营业执照（副本复印件）；
- 2、贵州盖克航空机电有限责任公司法定代表人的身份证明文件（复印件）；
- 3、股份转让协议。

信息披露义务人名称（签章）：贵州盖克航空机电有限责任公司

法定代表人（签章）：陶国飞

日期：2018年6月20日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国航发动力控制股份有限公司	上市公司所在地	江苏省无锡市
股票简称	航发控制	股票代码	000738
信息披露义务人名称	贵州盖克航空机电有限责任公司	信息披露义务人注册地	贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	股票种类: <u>无限售流通股</u> 持股数量: <u>106,276,529 股</u> 持股比例: <u>9.28%</u>		
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	股票种类: <u>无限售流通股</u> 变动数量: <u>61,083,048 股</u> 变动比例: <u>5.34%</u> 变动后数量: <u>45,193,481 股</u> 变动后比例: <u>3.94%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 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 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）：贵州盖克航空机电有限责任公司

法定代表人（签章）：陶国飞

日期：2018年6月20日