（上接D5版）

经营范围：航空照明系统、驾驶舱操控板组件及调光系统（CPA）、飞机集中告警系统、飞机近地告警系统、航空专用驱动和作动系统、电气控制装置系统系列、飞机吊装系统产品、光伏逆变器、电动代步车控制系统及其他民用照明系统制造业务。

二、公司设立及股权变动

（一）公司设立和上市情况

本公司服务为《江西昌河汽车股份有限公司》，系根据原中国航空工业总公司航空资字［1999］268号文、原中航二集团航空资［1999］108号文及国家经济贸易委员会国经贸企改［1999］1095号文批准，以发起设立方式于1999年11月26日设立的股份有限公司。公司设立时的注册资本为人民币30,000万元，发起人为昌飞集团、合肥昌河汽车有限责任公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、民机公司、航空供销公司、安徽江南机械股份有限公司。

经中国证监会于2001年6月6日批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股11,000万股，并于2001年7月6日在上海证券交易所挂牌交易，发行后的注册资本为人民币41,000万元。

（二）公司上市后历次股权变动

根据原中航二集团航空组筹［2002］642号文及财政部财企［2003］88号文批准，昌飞集团将所持本公司26,189.34万股（占总股本的63.88%）的股份过户给昌河航空。2005年，合肥昌河汽车有限责任公司将所持本公司7.69%的股权协议转让给昌河航空，转让完成后昌河航空持有本公司71.57%的股权。

根据国务院国资委《关于江西昌河汽车股份有限公司给飞汽车股份有限公司国有股无偿划转有关问题的批复》（国资产权［2006］634号）批准，并经中国证监会《关于同意中国航空科技工业股份有限公司公告江西昌河汽车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监会公司字［2006］146号）批准，昌河航空将所持公司国有法人股无偿划转给中航科工，并于2006年8月2日完成过户登记手续，划转完成后中航科工持有公司71.57%的股权，昌河航空不再持有本公司股权。

2006年8月9日，公司完成股权分置改革，中航科工持有公司股份比例变更为62.39%。

2007年，中航科工减持公司股份1,087,300股，截至2007年12月31日，中航科工持有公司股份比例变更为62.12%。2008年，中航科工进一步减持公司股份12,712,700股。截至2008年12月31日，中航科工持有公司股份比例变更为59.02%。

2009年，公司向中航工业非公开发行股份并与中航工业进行资产置换。根据国务院国资委《关于江西昌河汽车股份有限公司非公开发行股票暨资产重组有关问题的批复》（国资产权［2008］1324号）、中华人民共和国商务部《商务部关于同意江西昌河汽车有限公司股权变更的批复》（商资批［2009］54号）、以及中国证监会《关于核准江西昌河汽车股份有限公司重大资产重组及向中国航空工业集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［2009］431号），公司以2008年5月31日为交易基准日，向中航工业购买航空机载照明与控制系统产品制造业务相关资产，即上航电器100%的股权及兰航机电100%的股权，同时向中航工业出售公司全部资产及负债（由昌河有限作为出售资产的接收方）；公司购买资产的价值超过出售资产价值的部分，以向中航工业发行74,625,174股股份的方式支付。公司与中航工业、昌河有限于2009年4月30日进行了资产交割。2009年7月15日，公司完成增资变更手续，增加注册资本人民币74,625,174元，变更后的注册资本为人民币484,625,174元，中航工业直接持有公司股份比例为15.40%，中航科工持有公司股份比例为49.93%。

根据2009年12月19日召开的2009年度第一次临时股东大会决议，公司于2009年12月21日更名为"中航航空电子设备股份有限公司"。

（三）公司的股权结构及前十大股东情况

截至2010年4月30日，中航电子股本结构如下：

单位：股

股份类别	股数	持股比例
有限售条件的股份	289,413,131	59.72%
其中：国有法人股	289,413,131	59.72%
无限售条件流通股份	195,212,043	40.28%
其中：人民币普通股A股	195,212,043	40.28%
合计	484,625,174	100.00%

截至2010年4月30日，本公司前十大股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股比例	持股总数	其中：持有有限售条件股份数
1	中航科工	49.93%	241,987,957	214,787,957
2	中航工业	15.40%	74,625,174	74,625,174
3	华夏大盘精选证券投资基金	1.24%	6,010,569	0
4	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	0.62%	3,000,944	0
5	周后达	0.42%	2,037,100	0
6	上海和鸿企业发展有限公司	0.36%	1,762,900	0
7	上海盛圭信息科技有限公司	0.33%	1,599,102	0
8	贾青	0.33%	1,544,369	0
9	王珊	0.28%	1,350,000	0
10	汪赛凤	0.22%	1,080,000	0

三、最近三年控股权变动及重大资产重组情况

本公司近三年实际控制人均为中航工业，控股股东均为中航科工，未发生控股权变化。

2009年，本公司向中航工业非公开发行股份并与中航工业进行资产置换，详见本摘要"第二章"之"二、公司设立及股权变动"。

四、主营业务情况和主要财务数据

（一）主营业务情况

1、主营业务情况

经过2009年的资产置换，公司目前的主营业务为航空机载照明与控制系统产品的制造业务，经营范围为：航空照明系统、驾驶舱操控板组件及调光系统（CPA）、飞机集中告警系统、飞机近地告警系统、航空专用驱动和作动系统、电气控制装置系统系列、飞机吊装系统产品、光伏逆变器、电动代步车控制系统及其他民用照明系统制造业务。

2、主要控股公司的基本情况

截至2010年4月30日，公司主要控股公司的基本情况如下：

名称	持股比例	注册地	注册资本	主营业务
上航电器	100%	上海市闵行区中春路6629号	6,000万元	航空、船舶、特种车辆、航天等四大领域内的照明系统、集中告警系统及近地告警系统、驾驶舱操控板组件及调光系统、分布式配电系统、电器控制装置系列的设计开发、生产和服务
兰航机电	100%	兰州市安宁区安宁西路万里西村30号	17,354万元	航天航空器专用电气机械及器材、电子计算机、电子设备、仪器仪表、特种车辆（不含汽车）的制造及销售

（二）主要财务数据

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字［2010］第1479号审计报告，公司最近三年及一期的合并财务报表主要数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2010年4月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产	65,163	58,629	189,841	179,059
资产总计	101,568	95,406	310,900	326,552
流动负债	24,800	22,597	242,928	222,542
负债合计	27,542	25,389	247,469	228,880
归属于母公司所有者权益	73,104	69,473	63,113	97,413

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2010年1–4月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	24,945	119,872	228,246	163,816
利润总额	4,733	4,427	–33,164	–50,729
净利润	4,034	2,631	–34,663	–52,958
归属于母公司所有者的净利润	3,630	2,549	–34,617	–52,950
基本每股收益（元/股）	0.0749	0.0554	–0.8443	–1.0926

注：公司上次资产置换的合并报表日为2009年4月30日，根据《企业会计准则第20号——企业合并》，资产置换中置入的上航电器和兰航电器在合并报表日前的资产、负债、损益和现金流均纳入合并范围。

五、实际控制人及控股股东概况

（一）实际控制人情况

详见本摘要"第三章 交易对方情况"之"二、（一）中航工业"部分。

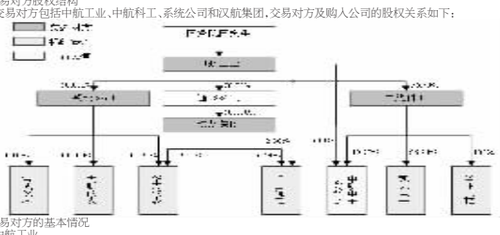
（二）控股股东情况

详见本摘要"第三章 交易对方情况"之"二、（二）中航科工"部分。

第三章 交易对方基本情况

一、交易对方股权结构

本次交易对方包括中航工业、中航科工、系统公司和汉航集团，交易对方及购入公司的股权关系如下：



二、交易对方的基本情况

（一）中航工业

1、中航工业基本情况

名称	中国航空工业集团公司
企业性质	全民所有制企业
法定代表人	林左鸣
注册资本	6,400,000万元
注册地	北京市朝阳区建国路128号
主要办公地点	北京市朝阳区建国路128号
成立日期	2008年11月6日
经营范围	许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研发、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。 一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
营业执照号码	1000000000041923
税务登记证号码	京税证字110101710935732号

2、中航工业历史沿革及最近三年注册资本变化情况

中航工业系经国务院于2008年10月21日作出的《国务院关于组建中国航空工业集团公司有关问题的批复》（国务院国函［2008］95号）批准，在原中航一集团、原中航二集团全部所属企事业单位基础上组建并于2008年11月6日设立的企业。

3、中航工业最近三年注册资本变化情况

中航工业自设立时的注册资本为640亿元，最近三年注册资本未发生变化。

4、中航工业主营业务发展状况和主要财务指标

①主营业务发展状况

中航工业主营业务涉及防务、民机、发动机、直升机、航电系统、机电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域，系列发展各种用途的航空飞行器、航空动力系统、航空电子系统、航空机电系统等。

②中航工业主要财务数据

中航工业成立于2008年11月6日，2008年、2009年经审计的合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2009年度注1	2008年度注2
营业收入	17,087,181	15,107,492
利润总额	926,582	691,037
归属于母公司所有者的净利润	523,673	395,065
项目	2009年12月31日注1	2008年12月31日注2
总资产	39,318,025	31,450,327
归属于母公司所有者权益	9,135,477	7,976,161

注1：2009年数据为该年经审计的合并财务数据，该审计报告尚待有关部门最终批复。

注2：2008年数据为该年模拟合并财务数据，系假设2008年1月1日原中航一集团和原中航二集团业已合并为中航工业。

5、中航工业主要下属企业情况

截至报告书签署日，除其它三家交易对方（中航科工、系统公司、汉航集团）的下属企业外，中航工业有实体业务的主要下属企业基本情况如下：

名称	注册资本（万元）	股权比例	主营业务
中国航空技术国际控股有限公司	621,100	68.75%	经批准的三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口，二类商品、三类商品的进口
沈阳飞机工业（集团）有限公司	350,325	91.61%	生产飞机及零部件制造等
西安飞机工业（集团）有限责任公司	201,683	84.92%	飞机、航空零部件生产等
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	163,087	86.17%	工业产品、压力容器加工制造等
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	150,760	100.00%	航空飞行器、发动机等
中航投资控股有限公司	150,000	100.00%	实业投资、资产管理
西安航空发动机（集团）有限公司	121,298	83.35%	各类发动机等
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	108,403	81.00%	航空产品的制造与销售、机械制造、生产销售塑料制品
中国南方航空工业（集团）有限公司	89,029	65.89%	航空发动机、工业燃气轮机及成套设备；摩托车及发动机、航模系列产品、仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件；电脑加油机系列产品转包加工等
成都发动机（集团）有限公司	75,496	52.85%	制造、加工、销售航空发动机；制造、加工、销售汽车、摩托车发动机（限分公司经营）等
昌飞集团	75,397	100.00%	研制、生产、销售以直升机为主的航空展品；研制、销售、生产汽车整车等
陕西飞机工业（集团）有限公司	74,036	67.00%	航空产品
中国飞机起落架有限责任公司	74,036	100.00%	飞机起落架的研制生产
成都飞机工业（集团）有限责任公司	72,915	100.00%	机械、电气、电子、航空产品等
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	64,638	100.00%	航空发动机、直升机动力传动系统
汉航集团	40,000	100.00%	开发、研制、生产大中型运输机、航空配套及机载产品，汽车及其零部件纺机、电子电测等民品
西安航空制动科技有限公司	33,851	56.00%	飞机制动系统等
西安航空动力控制有限责任公司	33,200	100.00%	航空动力装置自动控制系统产品的研制、生产、服务；以及专用设备、非标准试验设备的制造等
北京瑞赛科技有限公司?	30,176	60.00%	测控系统和测控设备等
中航天水飞机工业有限责任公司	9,000	100.00%	电器、机械加工、制造；医疗器械；食品机械制造；油料添加剂；汽车检测与修理；蜂乳系列产品；磨具；外协加工
长春航空液压控制有限公司	8,823	100.00%	开发、研制及生产航空产品、燃油、液压、机电产品等产品的设计、制造及维修
吉林航空维修有限责任公司	8,000	100.00%	航空器及发动机等
常州兰翔机械总厂	6,984	100.00%	内燃机、汽轮机及配件、齿轮、摩托车及配件、衡器、玻璃钢船、玻璃钢制品、高分子聚合物制造加工、修理；机电产品、成套设备及相关技术的出口业务
中国航空工业规划设计研究院	6,800	100.00%	建筑工程的规划、设计；各种航空试验设备、非标准设备及一、二、三类压力容器的设计、研制；建设工程和设备的总承包
保定惠阳航空螺旋桨制造厂	5,193	100.00%	航空螺旋桨、调速器、顺桨泵、直升机旋翼毂、尾桨制造；电站真空冷风机、冷却塔风机、空冷器风机、风力发电设备制造、安装等
国营北京曙光电机厂	4,864	100.00%	制造电机及电机设备、汽车配件、摩托车配件、助力器、自行车、电子产品、工具模具
石家庄飞机工业有限责任公司	4,688	100.00%	飞行器生产、销售轻型飞机、设计精英资产机电产品或成套设备及相关技术的出口业务
北京长空机械有限责任公司	4,654	100.00%	制造、加工、销售、安装喷砂机、加油设备、加气设备、塑料片材、包装机械、铝门窗、铝型材制品；制造、加工、校双压铆机、分离油泵、干衣机、塑封机、扭瓣分析仪、玻璃钢制品
四川航空液压机械厂	3,359	100.00%	机械设备、液压件、密封件、汽车零部件制造
南京宏光空降装备厂	3,107	100.00%	生产空投空降装备及相关技术的产品
深圳三叶精密机械股份有限公司	2,500	80.00%	工业机械、模型、卫星航空发动机、橡胶制品、五金制品的销售、生产；摩托车、自行车的销售
四川泛华航空仪表电器厂	1,770	100.00%	汽车电器、摩托车电器、电话、机械零配件加工、仪器仪表、变电、工业控制计算机、配套设备、出口本企业资产的各种产品等

6、中航工业与上市公司的关联关系

本次交易完成前，中航工业为本公司的实际控制人，并直接持有本公司15.40%的股份；同时，中航工业下属子公司合计持有本公司50.09%的股份，即中航工业直接和间接持有本公司65.49%的股份。

本次交易完成后，中航工业将直接持有本公司9.25%的股份；同时，中航工业下属子公司合计持有本公司70.38%的股份，中航工业将直接和间接持有本公司79.63%的股份，仍为本公司实际控制人。

7、中航工业向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至报告书签署日，中航工业未向本公司推荐董事及高级管理人员。

8、中航工业及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况

截至报告书签署日，中航工业及其董事、监事、高级管理人员近五年来未受到过证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

（二）中航科工

1、中航科工基本情况

名称	中国航空科技工业股份有限公司
企业性质	股份有限公司
法定代表人	林左鸣
注册资本	494,902.45万元
注册地	北京市经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼8层
主要办公地点	北京市经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼8层
成立日期	2003年4月30日
上市日期	2003年10月30日
上市地	香港联合交易所
股票代码	2357.HK
经营范围	直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其他航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。
营业执照号码	100000000037869
税务登记证号码	京税证字110101710931141号

2、中航科工历史沿革及最近三年注册资本变化情况

中航科工是经国务院国资委以国资函［2003］2号文批准，由原中航二集团作为主要发起人，并联合中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司和中国东方资产管理公司于2003年4月30日共同发起设立的股份有限公司。经中国证监会以证监国合字［2003］24号文批准，中航科工于2003年10月30日在境外发行1,679,800,500股境外上市外资股，并于香港联合交易所有限公司挂牌交易，股份名称：中航科工，股票代码2357.HK。

2008年11月，原中航一集团与原中航二集团合并成立中航工业，原中航二集团持有的中航科工股份由中航工业持有。

2010年3月，中航科工经中国证监会以证监许可［2010］136号文核准增发境外上市外资股。此次增发完成后，中航科工股本总额变更为494,902.45万元，其中中航工业持有其56.70%的股份。

3、中航科工最近三年注册资本变化情况

2010年3月，因增发境外上市外资股，中航科工注册资本变更为494,902.45万元。

4、中航科工主营业务发展状况和主要财务指标

①主营业务发展状况

中航科工及其时属公司的主营业务包括开发、制造、销售和改进航空产品；为国内外客户提供直升机、教练机、通用飞机、支线飞机；与国外的直升机制造商共同合作开发和生产直升机。

近年来，在中航工业的支持下，中航科工剥离旗下汽车及汽车发动机等相关业务，专注于航空产品及相关业务；并通过国际合作不断强化技术和管理。在直升机方面，中航科工生产多种系列机型产品，并与欧洲直升机公司、意大利阿古斯特公司、美国西科斯基公司、Embraer公司通过合作、合资等方式生产系列直升机、直升机零部件及涡扇支线飞机。同时，中航科工还在哈尔滨、南昌、景德镇建立了教练机与通用飞机的主要研发生产基地，并与空中客车公司等世界一流的航空产品制造商开展广泛的合作，合资建设空客A320系列飞机末津总装线项目、哈飞空客复合材料制造中心等。

②主要财务指标

中航科工近三年经审计的合并财务报表主要数据如下：

单位：百万元

项目	2009年度	2008年度	2007年度
收入	16,057	16,768	16,884
利润总额	901	–618	–718
归属于母公司所有者的净利润	161	–1,063	–993
项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	20,344	23,289	23,557
归属于母公司所有者权益	4,668	2,660	3,725

注：以上财务数据为按照国际会计准则编制的合并财务报表数据；2007年和2008年财务数据根据2009年年末口径重列。

5、中航科工主要下属企业情况

截至报告书签署日，中航科工主要下属企业基本情况如下：

名称	注册资本（万元）	股权比例	主营业务
哈尔滨航空工业（集团）有限责任公司	12,593	100.00%	通用飞机及直升机的制造及销售
江西昌河航空工业有限公司	17,014	100.00%	直升机的制造及销售
江西洪都航空工业股份有限公司	32,957	55.29%	基础教练机、通用飞机及其他航空产品（包括零部件）的设计、开发、制造及销售
中航电子（本公司）	48,463	49.93%	见"第二章/一/公司基本情况"
哈飞航空工业股份有限公司	30,039	50.05%	航空产品（包括零部件）的开发、设计、制造及销售
上航电器	6,000	100.00%	航空机电产品及附件生产和销售
兰州机电	17,354	100.00%	航空机电产品及附件生产和销售
哈尔滨安博威飞机工业有限公司	2,500万美元	49.00%	支线飞机的生产及提供相关销售及售后服务
哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司	40,996	20.00%	商用飞机零部件的生产
凯天电子	32,168	86.74%	见"第四章/五/凯天电子基本情况"
兰州飞控	14,677	100.00%	见"第四章/六/兰州飞控基本情况"
中航光电科技股份有限公司	26,775	43.34%	光电元器件及电子信息产品的生产、销售

6、中航科工与上市公司的关联关系

本次交易完成前，中航科工为本公司的控股股东，持有本公司49.93%的股份。本次交易完成后，中航工业将持有本公司44.54%的股份，仍为本公司控股股东。

7、中航科工向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至报告书签署日，中航科工向本公司推荐董事或高级管理人员的情况如下：

姓名	上市公司担任职务	其他单位担任职务	是否在上市公司领取报酬、津贴
卢广山	董事长	系统公司总经理	否
白小刚	副董事长、总经理	一航成飞民用飞机有限责任公司监事、一航沈飞民用飞机有限责任公司监事	是
胡剑界	董事、副总经理		是
刘忠文	董事	长春航空液压控制有限公司董事长、总经理	否
闫灵喜	董事	中航科工董事会秘书兼证券法律事务部部长，洪都航空、东安动力董事，哈飞股份监事	否
吴桐水	独立董事	中国民航大学校长、中国民航航空运输经济与管理科学研究基地主任	是
铁军	独立董事	西部证券投资银行总部副总经理	是
王秀芬	独立董事	郑州航空工业管理学院会计学院院长、《航空财会》主编、航空工业会计学会理事、河南省高级会计师评委	是
李明	独立董事	财政部科研所财务会计研究室主任、财政部科研所研究生部会计学博士研究生导师、中国审计学会理事、中国成本研究会副秘书长及理事、中国会计师学会财务成本研究分会常务理事、中欣股份独立董事	是
田学应	监事会主席	系统公司分党组书记	否

8、中航科工及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况

截至报告书签署日，中航科工及其董事、监事、高级管理人员近五年来未受到过证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

（三）系统公司

1、系统公司基本情况

名称	中航系统科技有限责任公司
企业性质	一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人	卢广山
注册资本	1,000万元
注册地	北京市海淀区北三环西路43号6区128号三层
主要办公地点	北京市海淀区北三环西路43号6区128号三层
成立日期	2009年8月25日
经营范围	飞行器、发动机配套机载系统及设备的研制、生产、销售、服务；为航空、航天、兵器、船舶、电子信息防务提供相关配套产品及服务；通讯系统及设备，民用电子、微电子、汽车零部件及系统、工业信息化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研发、生产、销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售、软件信息化产品及服务业务；信息系统及产品、软件、安全与服务系统产品的研制、生产、销售和服务，电子元器件的研制、生产、销售和服务
营业执照号码	1000000000042225
税务登记证号码	京税证字110108717825499号

2、系统公司历史沿革

系统公司系根据中航工业《关于印发中航系统科技有限责任公司组建方案的通知》（航空规划［2009］1034号）批准，由中航工业以现金出资设立的有限责任公司。

3、系统公司最近三年注册资本变化情况

系统公司成立时注册资本为1,000万元，且未发生过变化。

4、系统公司主营业务发展状况和主要财务指标

①主营业务发展状况

系统公司主要负责中航工业机载系统经营和发展，代表中航工业对机载系统单位的科研、生产、市场营销和服务等进行集中管理和经营，负责实施机载系统的战略管理、资产与投资管理、运营管理、产品研发、市场营销、国际合作、协调及共享服务等的集中经营管理。

系统公司所研制、生产并销售的产品涵盖航天、通讯、汽车、微电子及工业信息化等多个领域，并能够提供相应的配套系统、设备、软件信息化产品及服务，从而为航空、航天、兵器、船舶、电子信息防务提供相关配套产品及服务，其产品包括飞行器、发动机配套机载系统及设备、民用电子、汽车零部件及系统、智能系统及设备、机械制造设备、机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车、电子元器件等。

2、主要财务状况

系统公司成立于2009年8月25日，系统公司的控股股东和实际控制人均为中航工业，中航工业所从事的业务情况和财务状况见本节三、（一）。系统公司2009年末经审计的合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2009年12月31日
总资产	2,810,027
净资产	738,773
资产负债率	73.70%
项目	2009年度
主营业务收入	1,504,247
归属于母公司所有者的净利润	71,031
净资产收益率	9.61%

注：以上数据为2009年模拟合并财务数据，系假设2009年1月1日系统公司已成立。

（四）汉航集团从事的主要业务及最近三年财务状况

1、主营业务情况

汉航集团系以航空机载设备、电子电测产品、工量具产品、汽车电子产品为主业的企业集团。近几年来，汉航集团的航空产品业务追踪并瞄准国外飞机的技术发展趋势和民用航空机载设备制造服务需求，发挥专业特长，满足了在研、在产的国防装备研制、配套需求。汉航集团的一次配套产品在航空装备配套方面占据重要地位，二、三次配套产品的应用领域广泛，形成了为整个行业配套的市场格局。

2、主要财务状况

汉航集团近三年未经审计的合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	310,237	279,918	244,345
净资产	139,119	124,685	102,463
资产负债率	55.16%	55.46%	58.07%
项目	2009年度	2008年度	2007年度
主营业务收入	144,929	131,664	124,975
归属于母公司所有者的净利润	10,731	13,030	9,868
净资产收益率	7.71%	10.45%	9.63%

四、收购人最近五年内是否受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况

截至本报告书签署日，收购人近五年来未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

五、收购人董事、监事、高级管理人员简介

（一）中航工业高级管理人员简介

根据国务院批准的中航工业组建方案，中航工业经济性质为全民所有制，不设董事会、监事会，总经理为公司法定代表人。

姓名	职务	国籍	其他国家居留权
林左鸣	党组书记、总经理	中国	无
谭瑞松	党组副书记、副总经理	中国	无
顾惠忠	党组成员、副总经理	中国	无
徐占斌	党组成员、副总经理	中国	无
吴献东	党组成员、副总经理	中国	无
耿汝光	党组成员、副总经理	中国	无
汤建国	党组成员、纪检组长	中国	无
李玉海	党组成员、副总经理	中国	无
张新国	党组成员、副总经理	中国	无
高建设	党组成员、副总经理	中国	无
李方勇	党组成员、副总经理	中国	无

上述人员在最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）中航科工董事、监事、高级管理人员简介

姓名	职务	国籍	其他国家居留权
林左鸣	董事长	中国	无
谭瑞松	副董事长兼总裁	中国	无
吴献东	执行董事	中国	无
顾惠忠	非执行董事	中国	无
徐占斌	非执行董事	中国	无
耿汝光	非执行董事	中国	无
张新国	非执行董事	中国	无
高建设	非执行董事	中国	无
李方勇	非执行董事	中国	无
陈元先	非执行董事	中国	无
王勇	非执行董事	中国	无
Maurice Savart	非执行董事	法国	无
郭重庆	独立非执行董事	中国	无
李现宗	独立非执行董事	中国	无
刘仲文	独立非执行董事	中国	无
李玉海	监事会主席	中国	无
汤建国	监事	中国	无
白萍	监事	中国	无
于广海	监事	中国	无
王玉明	监事	中国	无
王军	副总裁兼财务总监	中国	无
李耀	财务部副部长	中国	无
倪先平	副总裁	中国	无
郑强	副总裁	中国	无
张昆辉	副总裁	中国	无
刘春晖	副总裁	中国	无
田学应	副总裁	中国	无
闫灵喜	秘书	中国	无

上述人员在最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）系统公司董事、监事、高级管理人员简介

姓名	职务	国籍	其他国家居留权
张新国	董事长	中国	无
倪先平	董事	中国	无
刘春晖	董事	中国	无
李红旗	董事	中国	无
张东红	董事	中国	无
孙聪	董事	中国	无
杨伟	董事	中国	无
郑晓沙	监事会主席	中国	无
臧峰	监事	中国	无
朱建设	监事	中国	无
徐志勇	职工监事	中国	无
袁忠侯	职工监事	中国	无
卢广山	董事、总经理	中国	无
田学应	职工董事、副总经理	中国	无
吕伟加	副总经理	中国	无
韩晓阳	副总经理	中国	无
汪晓明	副总经理	中国	无

上述人员在最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（四）汉航集团董事、监事、高级管理人员简介

姓名	职务	国籍	其他国家居留权
张晓军	董事长、总经理	中国	无
罗宝军	副董事长、党委书记	中国	无
马义利	董事、副总经理	中国	无
康学军	董事、副总经理	中国	无
杨立哲	董事、副总经理	中国	无

上述人员在最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上股权的情况及持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截止本报告书签署之日，收购人持有、控制上市公司5%以上股权的情况及持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况如下：

（一）中航工业

1、中航工业持有、控制其他上市公司5%以上股权的情况

中航工业（包括其控股的公司）直接、间接持有其他上市公司5%以上发行在外股份的情况如下：

序号	上市公司名称及股票代码	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	中航动力控制股份有限公司（000738）	75,923.85	80.53
2	四川成飞集成科技股份有限公司（002190）	9,121.20	70.77
3	深圳中航集团股份有限公司（161.HK）	39,570.91	58.77
4	西安飞机国际航空制造股份有限公司（000768）	141,391.84	57.07
5	中国航空科技工业股份有限公司（2357.HK）	283,530.60	56.70
6	江西洪都航空工业股份有限公司（600316）	19,868.02	56.32
7	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（600178）	25,189.30	54.51
8	西安航空动力股份有限公司（600893）	28,994.31	53.22
9	四川成发航空科技股份有限公司（600391）	6,811.47	51.88
10	中航重机股份有限公司（600765）	26,896.88	51.86
11	贵州贵航汽车零部件股份有限公司（600523）	14,808.67	51.28
12	深圳中航地产股份有限公司（000043）	11,147.36	50.14
13	哈飞航空工业股份有限公司（600038）	16,885.65	50.05
14	天马微电子股份有限公司（000050）	26,197.68	45.62
15	中航光电科技股份有限公司（002179）	11,603.53	43.34
16	深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（000026）	11,141.55	44.69
17	天虹商场股份有限公司（002419）	15,812.85	39.52
18	中国航空技术国际控股有限公司（232.HK）	189,555.90	39.87
19	湖北中航精机科技股份有限公司（002013）	4,856.56	37.79
20	中航三鑫股份有限公司（002163）	8,915.98	33.28
21	东安