四川成飞集成科技股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称 :四川成飞集成科技股份有限公司
股票上市地点 :深圳证券交易所
股 票 简 称 :成飞集成
股 票 代 码 :002190

收购人名称:中国航空工业集团公司
住所 :北京市朝阳区建国路128号
通讯地址 :北京市朝阳区建国路128号
签署日期 :二〇一四年二月

收购人声明

一、收购人依据《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16号—上市公司收购报告书》及相关的法律法规编写本报告书。

二、依据《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了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的四川成飞集成科技股份有限公司的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式在四川成飞集成科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购涉及国有股权划转事宜,尚需国务院国有资产监督管理委员会批准。

本次收购涉及豁免要约收购事宜,尚需中国证券监督管理委员会就收购报告书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的中介机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律法规的要求,收购人应披露最近三年(即2011年度、2012年度和2013年度)的财务会计报表,并提供最近一个会计年度经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计的财务会计报告。收购人下辖近200家子公司(分公司),其中在27家境内外上市公司持有5%以上股权,收购人尚未能在本收购报告书公告时披露2013年度经审计的合并财务会计报告。

第一节 释 义

除非特别说明,以下简称在本报告书中有如下特定含义:

本报告、本报告书	指	四川成飞集成科技股份有限公司收购报告书
本公司、中航工业、收购人	指	中国航空工业集团公司
成飞集团	指	成都飞机工业(集团)有限责任公司
本次无偿划转、本次行政划转、本次划转、本次收购	指	成飞集团将其所持有的成飞集成51.33%的股权无偿划转给中航工业
成飞集成、上市公司	指	四川成飞集成科技股份有限公司
《股份划转协议》	指	中航工业与成飞集团于2014年2月28日签署的《中国航空工业集团公司与成都飞机工业(集团)有限责任公司关于四川成飞集成科技股份有限公司股份无偿划转协议》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称:中国航空工业集团公司

公司类型:全民所有制企业

注册资本:6,400,000万元

住所:北京市朝阳区建国路128号

法定代表人:林左鸣

营业执照注册号:100000000041923

税务登记证号码:110101710935732

成立时间: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究、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。

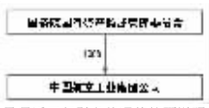
通讯地址:北京市朝阳区建国路128号

联系电话:010-58356702

二、收购人控股股东及实际控制人

中航工业隶属于国务院国资委,是国务院批准的国家授权投资机构。国务院国资委代表国务院对中航工业履行国有资产出资人职责。

中航工业股权关系图如下:



三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

(一)收购人从事的主要业务

中航工业是由国务院国资委管理的国有特大型企业,是国家授权投资的机构。中航工业的主营业务涉及航空装备、运输机、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,为中国军队提供先进航空武器装备;下辖近200家子公司(分公司),其中在27家境内外上市公司持有5%以上股权。

中航工业主要下属企业及其主营业务情况如下表所示:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	中航航空装备有限责任公司	67,000.00	100.00%	战斗机、教练机、无人机及导弹武器系统的预研、研发、实验、制造、销售、维修服务和国际合作、中型喷气公务机和非航空民品业务等相关防务技术延伸产品的研制生产
2	沈阳飞机工业(集团)有限公司	350,325.00	91.61%	飞机及其零部件研发、制造、销售及服务
3	成都飞机工业(集团)有限责任公司	72,915.40	100.00%	飞机及其零部件研发、制造、销售及服务
4	江西洪都航空工业集团有限责任公司	70,472.00	100.00%	飞机及其零部件研发、制造、销售及服务
5	吉林航空维修有限责任公司	8,000.00	100.00%	航空器及发动机维修
6	长沙五七一二飞机工业有限责任公司	5,000.00	100.00%	飞机及飞机零部件研发、制造、销售及服务
7	中航天水飞机工业有限责任公司	9,000.00	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
8	中航飞机有限责任公司	612,000.00	100.00%	飞机及飞机零部件研发、制造、销售及服务
9	中航发动机控股有限公司	11,000.00	100.00%	从事各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务等业务
10	中国南方航空工业(集团)有限公司	181,780.61	68.16%	航空发动机、零部件制造、销售、维修
11	深圳三叶精密机械股份有限公司	2,500.00	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
12	中航直升机有限责任公司	547,518.65	79.91%	直升机及其零部件的开发、研制、组织生产、销售、售后服务和维修维护
13	中航航空电子系统有限责任公司	21,000.00	100.00%	雷达系统、光电探测系统、惯性导航系统、大气数据系统、座舱显示控制系统等飞机航空电子装备的研发、生产、销售及服务
14	中航机电系统有限公司	330,000.00	100.00%	航空机电系统的科研、生产、销售和服务
15	中航通用飞机有限责任公司	10,000.00	70.00%	通用航空的研发制造、通航运营、客户支持和服务保障
16	中国航空技术国际控股有限公司	845,900.00	62.52%	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
17	北京瑞赛科技有限公司	110,176.00	98.16%	商业地产、住宅地产、工业地产的开发与销售
18	保定向阳航空精密机械有限公司	5,600.00	100.00%	组合工艺装备、模具、带锯机床、玻璃钢制品、保健球制造、精密零部件加工、精密机械设备维修
19	上海欣盛航空工业投资发展有限公司	41,980.00	100.00%	航空工业设备及产品、零部件的生产、机电仪表设备及产品、金属及建材、五金家电、交通设备及其配、软件开发、信息技术项目
20	中航文化股份有限公司	10,000.00	79.13%	中央级媒体代理、广告、会展、影视、大型活动以及整合营销策划
21	中航投资控股股份有限公司	152,247.03	51.09%	证券、财务、租赁、信托、期货、保险、航空及新兴产业投资
22	中国航空汽车工业控股有限公司	30,815.00	100.00%	汽车、摩托车及相关产品、相关设备的研制、生产、改装和销售
23	中国航空规划建设发展有限公司	45,000.00	100.00%	提供咨询、规划、设计、勘察、建设、运营、工程造价等咨询服务、建设项目环境影响评价及工程招标代理、工程监理
24	中国航空科技工业股份有限公司	547,442.00	54.61%	直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、汽车、汽车发动机及零部件的制造和销售及相关产品的研发活动
25	幸福航空有限责任公司	60,000.00	95.00%	国内支线航空运输
26	中航商用航空发动机有限责任公司	225,000.00	60.00%	商用飞机动力装置及其相关产品的设计、研制、生产、总装、试验、销售、维修、服务、技术开发和技术咨询
27	国营长江动力机械厂	3,129.82	100.00%	小型航空发动机、发动机零部件、飞机零部件以及其它动力、机电设备和金属结构件的开发与制造

(二)收购人最近三年的财务状况

收购人下辖近200家子公司(分公司),其中在27家境内外上市公司持有5%以上股权,收购人尚未能在本收购报告书公告时披露2013年度经审计的合并财务会计报告。

收购人2010年、2011年和2012年的财务状况如下:

单位:万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	56,870,825.95	51,815,523.57	46,917,867.45
净资产	19,834,110.22	17,592,002.30	15,994,463.88
资产负债率	65.12%	66.05%	65.91%
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业总收入	30,060,590.80	26,381,633.11	20,988,799.65
利润总额	1,317,577.82	1,219,337.73	1,142,391.12
净利润	985,199.20	949,332.16	887,644.04
归属于母公司所有者的净利润	644,588.50	590,984.04	479,607.86
净资产收益率	5.19%	5.33%	4.91%

注:上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据

四、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

最近五年之内,收购人未受过与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人主要负责人的基本情况

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
林左鸣	男	董事长	中国	北京	否
谭瑞松	男	总经理	中国	北京	否
顾惠忠	男	副总经理	中国	北京	否
徐占斌	男	副总经理	中国	北京	否
吴献东	男	副总经理	中国	北京	否
耿汝光	男	副总经理	中国	北京	否
李玉海	男	副总经理	中国	北京	否
张新国	男	副总经理	中国	北京	否
高建设	男	副总经理	中国	北京	否
李方勇	男	副总经理	中国	北京	否

最近五年之内,上述人员未曾受过与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的简要情况

(一)收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日,收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况如下:

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本(万元)	经营范围	中航工业控股比例
1	哈飞航空工业股份有限公司	600038.SH	58,947.67	航空产品及零部件的开发、设计研制、生产和销售;航空科学技术开发、咨询、服务;机电产品的开发、设计研制、生产和销售以及经营进出口业务	62.03%
2	江西洪都航空工业股份有限公司	600316.SH	71,711.45	基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零件部件的设计、研制、生产、销售,维修及相关业务和进出口贸易;航空产品的转包生产、航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让等	48.01%
3	中航机载电子股份有限公司	600372.SH	175,916.29	航空、航天、船舶、兵器等领域机械、电子类产品的研制、生产、销售及服务;自动控制、仪器仪表、惯性系统及器件的研制、生产、销售及服务;纺织机械、汽车零部件、制冷设备、医疗器械的研制、生产、销售及服务;照明、光伏系统产品及器件的研制、生产、销售及服务;工量模具的生产制造、销售	77.39%
4	四川成发航空科技股份有限公司	600391.SH	33,012.94	研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件、燃气轮机及其零部件、轴承、机械设备、非标准设备、环保设备、金属结构件、燃烧器、燃油燃气器具、纺织机械、医药及化工机械等(不含医疗机械);金属及非金属表面处理;工艺设备及非标准设备的设计、制造及技术咨询服务;项目投资;企业管理服务,架线和管道工程施工,建筑安装工程施工;货物进出口、技术进出口	37.14%
5	中航黑豹股份有限公司	600760.SH	34,494.04	微型汽、柴油机重汽车及其配件制造;厢式柴油专用汽车制造;摩托修整机、电动车的制造、销售;资格证书范围内自营进出口业务;钢材、建筑材料、机械设备的销售;房屋修缮;许可证范围餐饮服务、住宿服务	20.85%
6	中航动力控制股份有限公司	000738.SZ	114,564.23	航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、修理;汽车零部件、摩托车零部件生产、销售;上述产品技术成果的转让、咨询、计量、技术测试等服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;经营进料加工、对销贸易、转口贸易、"三来一补"业务;资产租赁、经营	66.28%
7	中航飞机股份有限公司	000768.SZ	265,383.45	飞机、飞行器零部件、航材和地面设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务;飞行机务保证及服务;飞机租赁及相关服务保障业务;技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务;航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务等	59.92%
8	中航重机股份有限公司	600765.SH	77,800.32	股权投资及经营管理;军民共用液压件、液压系统、锻件、换热器、燃气轮机及其成套设备、飞机及航空发动机附件、汽车零部件的研制、开发、制造、修理及销售;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,主要产品为新能源、锻铸件、液压产品,提供主要劳务内容为液压、锻件、换热器及燃气轮机技术开发、转让和咨询服务	46.85%
9	西安航空动力股份有限公司	600893.SH	108,957.32	航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理;货物及技术的进出口业务;燃气轮机、机电产品的维修、机械加工;金属材料、建筑材料的销售;保税物流等	53.26%
10	湖北中航精机科技股份有限公司	002013.SZ	71,628.63	为各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研制、生产、销售和服务,并为航天、兵器、船舶、电子信息等领域提供相应配套产品及服务。车船载系统、各类精冲制品及精密冲压模具、工业自动化与控制设备、机电设备及系统、电动车、制冷系统、信息系统及产品的研发、生产、销售及服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务	63.88%
11	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	600523.SH	28,879.38	汽车、摩托车零部件、橡胶、塑料制品、通用设备、专用设备制造(限分支机构生产)、销售;汽车(不含小轿车)、摩托车、二、三类机电产品的批零兼营;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务	46.28%
12	四川成飞集成科技股份有限公司	002190.SZ	34,518.84	工模具的设计、研制和制造;计算机集成技术开发与应用;数控产品及高新技术产品的(国家有专项规定的除外);经营企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务	52.28%
13	中航光电科技股份有限公司	002179.SZ	46,347.30	光电元器件及电子信息产品的生产、销售;本企业自产产品及相关技术的出口业务,本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件,本企业相关技术的进口业务;"三来一补"	46.18%
14	中航三鑫股份有限公司	002163.SZ	80,355.00	玻璃深加工产品技术开发(不含限制项目);生产(生产项目另行申办营业执照);销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙,建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备;承担建筑幕墙工程设计、施工;进出口业务(按深贸管登证字第2001-086号文执行);普通货运;劳务派遣	33.28%
15	中航地产股份有限公司	000043.SZ	66,696.14	房地产开发、经营,从事各类投资、开办商场、宾馆服务配套设施、国内商业物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);自有物业管理,经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动,举办科技学术交流会议、劳务派遣	51.28%
16	中航电测仪器股份有限公司	300114.SZ	15,600.00	电阻应变计、传感器、电子衡器、交通运输检测设备、测量与自动控制设备、人造宝石及其制品、航空仪器仪表、五交化产品、金属材料及制品、电子机械及器材等产品的开发、制造、销售与技术服务;与上述业务相关的技术开发与信息咨询	69.99%
17	中航投资控股股份有限公司	600705.SH	152,247.03	实业投资、股权投资和投资咨询(服务);法律法规允许公司经营的其他业务	51.09%
18	飞亚达(集团)股份有限公司	000026.SZ	39,276.79	生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器、加工批发K金手饰表(在产场地另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);物业管理、物业租赁;自营进出口业务(按深贸管登证字第2000-072号文执行)	41.49%
19	天马微电子股份有限公司	000050.SZ	57,423.75	制造销售各类液晶显示器及与之相关的材料、设备和产品;普通货运;货物、技术进出口业务	45.62%
20	天虹商场股份有限公司	002419.SZ	80,020.00	日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务;酒类的批发和零售;金银珠宝首饰零售;国内版图书、报刊、音像制品的零售;停车场的机动车辆停放业务;以特许经营方式从事商业活动;(国家专控的商品除外,涉及许可经营的需凭许可证经营);自有物业出租	40.28%
21	中国航空科技工业股份有限公司	HK2357	547,442.92	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、生产与销售;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、食品加工机械及其他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;工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业务	54.61%
22	中国航空工业国际控股(香港)有限公司	HK0232	46,195.91万港币	国际航空、贸易物流、零售与高端消费品、地产与酒店、电子高科技、资源开发等	41.03%
23	中航国际控股股份有限公司	HK0161	111,063.20	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)	75.00%
24	中国环保投资股份有限公司	HK0260	87,675.65万港币	经营压缩天然气(CNG)及液化石油气(LPG)加气站、管理及经营二极发光体(LED)能源管理合约(EMC),以及提供租赁融资及贷款服务	35.03%
25	中航国际船舶控股有限公司	O2LSI	10,123.70	投资与资产管理	73.87%
26	KHD Humboldt Wedag International AG 德国洪堡	KWG:GR	4,970.36万欧元	为水泥行业提供整套工业设备和服务	89.02%
27	耐世特汽车系统集团有限公司	1316.HK	24,978.04万港币	供应转向系统及零部件,动力传动系统及零部件,用于各类汽车。	67.26%
28	宝胜科技创新股份有限公司注	600973.SH	41,138.75	电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发,网络传输系统、超导系统开发与应用,光电源器件设计、装配、中试、测试、光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术转让和技术咨询,输变电工程所需设备的成套供应。	35.66%

注1:中航工业持股比例包括直接持股和间接控股。

注2:2014年1月13日,中航机电系统有限公司与扬州市人民政府签订《宝胜集团有限公司股权无偿划转协议》,中航机电系统有限公司通过无偿划转的方式受让宝胜集团有限公司75%的股权并间接控股宝胜科技创新股份有限公司35.66%的股份。中航工业持有中航机电系统有限公司100%的股权。截至收购报告书签署之日,前述宝胜集团有限公司股权无偿划转事宜已获得国务院国资委和中国证监会的批准,尚待办理相关工商变更登记手续。

(二)收购人持有5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司

截至本报告签署之日,中航工业持股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:

序号	金融机构名称	中航工业直接和间接方式合计拥有或控制比例
1	中航工业集团财务有限责任公司	100.00%
2	中航证券有限公司	100.00%
3	中航信托股份有限公司	72.73%
4	中航期货经纪有限公司	100.00%
5	江南期货经纪有限公司(注)	66.67%
6	中航国际租赁有限公司	100.00%
7	中航安盟财产保险有限公司	50.00%

注:中航期货经纪有限公司(简称"中航期货")拟以现金 1,450.00 万元人民币收购浙江中胜实业集团股份有限公司(简称"中胜实业")持有的江南期货经纪有限公司(简称"江南期货")33.33%的股权,在中胜实业所持有江南期货 33.33%股权转让的同时,中航期货作为存续方吸收合并江南期货,吸收合并完成后,中航期货持续存在,江南期货作为被合并方完成注销登记。

中航期货于 2013 年 11 月 25 日召开 2013 年度股东会第七次临时会议,审议通过了《关于中航期货经纪有限公司吸收合并江南期货经纪有限公司暨增加注册资本及变更股东与股权结构的议案》《关于授权董事会全权办理中航期货经纪有限公司吸收合并江南期货经纪有限公司暨增加注册资本及变更股东与股权结构的议案》。

上述交易尚须中国证券监督管理委员会批准后实施。

第三节 收购目的及收购决定

一、收购目的

中航工业直接持有成飞集成的股份后,将充分借助资本化运作手段,推动内部资源整合,促进产业化发展,同时为成飞集成长期发展提供更强有力的支持,进一步提升公司价值,从而实现全体股东利益的最大化。

二、收购履行的程序

(一)本次收购已经履行的相关法律程序

1、2014 年 2 月 18 日,成飞集团召开董事会会议,审议并通过决议,将成飞集团持有的成飞集成 51.33%股权划转至本公司。

2、2014 年 2 月 24 日,中航工业召开管理委员会会议,审议并通过本次无偿划转事项。

3、2014 年 2 月 28 日,中航工业与成飞集团签署《股份划转协议》。

(二)本次收购完成尚需履行的相关法律程序

1、本次收购尚需国务院国资委批准本次股权划转经济行为。

2、中国证监会对本报告书审核无异议,以及中国证监会同意豁免中航工业要约收购成飞集成的义务。

三、收购人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的初步安排

截至本报告书签署之日,中航工业正在积极推动成飞集成以发行股份购买资产的方式收购中航工业从事防务装备生产制造的相关业务资产,同时进行配套融资。除上述发行股份购买资产增持成飞集成股份外,本公司目前没有其他在未来 12 个月内继续增持成飞集成的股份或者处置所拥有权益的股份之计划。

第四节 收购方式

一、收购方案

本次无偿划转完成前,收购人全资子公司成飞集团和控股子公司成都凯天电子股份有限公司分别持有成飞集成 51.33%和 0.95%股份,股权结构如下图所示:

本次无偿划转完成后,收购人将直接持有成飞集成 177,178,702 股,占其总股本的 51.33%,收购人还通过成都凯天电子股份有限公司间接持有成飞集成 3,290,080 股,占其总股本的 0.95%,股权结构如下图所示:

二、本次无偿划转的主要内容

1、股权划出方:成飞集团

2、股权划入方:中航工业

3、划转的国有产权的数量:177,178,702 股,占成飞集成总股本的 51.33%

4、协议签订日期:2014 年 2 月 28 日

5、协议生效条件:

本次划转的实施及本协议的生效取决于如下条件的全部满足:

(1)双方分别按其章程及制度规定履行关于本次股份划转的决策程序;

(2)本协议双方已签字盖章;

(3)国务院国资委批准本次股份划转;

(4)中国证监会对本次股份划转涉及的上市公司收购报告书审核无异议,并豁免中航工业履行要约收购义务。

三、被收购上市公司权益的权利限制

截至本报告书签署日,成飞集团持有的成飞集成股份不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。

第五节 收购资金来源

本次权益变动为国有股权无偿划转,不涉及股权转让资金支付。

收购人及其法定代表人的声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、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。

中国航空工业集团公司
法定代表人:林左鸣
2014 年 2 月 28 日

财务顾问及其法定代表人的声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对收购报告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人:李学峰 胡治平
法定代表人:王宜四
中航证券有限公司
2014 年 2 月 28 日

律师事务所及签字律师的声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务,对收购报告书及其摘要的内容进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

经办律师:颜羽 王飞
律师事务所负责人签字:郭斌
北京市嘉源律师事务所
2014 年 2 月 28 日

收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	四川成飞集成科技股份有限公司	上市公司所在地	四川成都
股票简称	成飞集成	股票代码	002190
收购人名称	中国航空工业集团公司	收购人注册地	北京
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 不变,但持股人发生变化 ■	有无一致行动人	有 □ 无 ■
收购人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ■	收购人是否为上市公司实际控制人	是 ■ 否 □
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 ■ 否 □	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ■ 否 □
收购方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 ■ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)		
收购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	持股数量:0股 持股比例:0		
本次收购股份的数量及变动比例	变动数量:177,178,702股 变动比例:51.33%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ■ 否 □		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 □ 否 ■		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 ■ 否 □		
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 ■		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 ■		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 ■ 否 □		
是否已充分披露资金来源	是 □ 否 ■ 本次收购为上市公司控股股东股权的无偿划转,不涉及收购资金		
是否披露后续计划	是 ■ 否 □		
是否聘请财务顾问	是 ■ 否 □		
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 ■ 否 □ 本次收购尚需取得国务院国资委批复;尚需取得中国证监会对收购报告书审核无异议,并豁免中国航空工业集团公司对成飞集成履行要约收购义务。		
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 ■		

中国航空工业集团公司
法定代表人:林左鸣
2014 年 2月 28日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2014-013

四川成飞集成科技股份有限公司关于公司控股股东签署国有股权划转协议及权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司近日接到控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称"成飞集团")与中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业")于 2014 年 2 月 28 日签署的《关于四川成飞集成科技股份有限公司股份无偿划转协议》(以下简称《股份划转协议》)。

成飞集团将其持有的成飞集成 51.33%股权无偿划转给中航工业。本次无偿划转完成后,成飞集团将不再持有成飞集成股权,中航工业通过无偿划转的方式取得全资子公司成飞集团持有的成飞集成 51.33%的股权,成为成飞集成的控股股东和实际控制人。交易前后公司实际控制人均为中航工业,中航工业控制的成飞集成股权比例并未发生变化。本次权益变动的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

一、协议签署情况

《股份划转协议》主要内容:

1、股权划出方:成飞集团

2、股权划入方:中航工业

3、划转的国有产权的数量:177,178,702 股,占成飞集成总股本的 51.33%

4、协议签订日期:2014 年 2 月 28 日

5、协议生效条件:

本次划转的实施及本协议的生效取决于如下条件的全部满足:

(1)双方分别按其章程及制度规定履行关于本次股份划转的决策程序;

(2)本协议双方已签字盖章;

(3)国务院国资委批准本次股份划转;

(4)中国证监会对本次股份划转涉及的上市公司收购报告书审核无异议,并豁免中航工业履行要约收购义务。

二、划入方情况

公司名称:中国航空工业集团公司

公司类型:全民所有制企业

注册资本:6,400,000 万元

住所:北京市朝阳区建国路 128 号

法定代表人:林左鸣

营业执照注册号:100000000041923

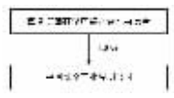
税务登记证号码:110101710935732

成立时间: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究、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。

中航工业隶属于国务院国资委,是国务院批准的国家授权投资机构。国务院国资委代表国务院对中航工业履行国有资产出资人职责。

中航工业股权关系图如下:



三、其它说明

本次国有股权无偿划转事项合法合规,不存在成飞集团尚在履行的承诺事项因本次股权划转而违反规定的情形,也不违反《上市公司收购管理办法》的相关规定。

根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定,本次成飞集成国有股权无偿划转事项尚需报经国务院国有资产监督管理委员会审批;同时根据《上市公司收购管理办法》规定,本次成飞集成国有股权无偿划转事项尚需中国证券监督管理委员会就收购报告书审核无异议以及豁免中航工业要约收购义务。鉴于上述有权部门审批的前置要求,本次成飞集成国有股权无偿划转事项能否顺利完成尚具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司将继续认真履行上市公司信息披露义务,根据成飞集成国有股权无偿划转事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息。

四、备查文件

1、《中国航空工业集团公司与成都飞机工业(集团)有限责任公司关于四川成飞集成科技股份有限公司股份无偿划转协议》;

2、《四川成飞集成科技股份有限公司简式权益变动报告书》;

3、《四川成飞集成科技股份有限公司收购报告书(摘要)》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司
董事会
2014 年 3 月 3 日

天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 基金份额折算和申购与赎回结果的公告

天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")于 2014 年 2 月 26 日在指定媒体及本公司网站(http://www.thfund.com.cn)发布了《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额开放申购与赎回业务的公告》(简称"《开放公告》")、《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额折算方案的公告》(简称"《折算公告》")和《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 开放申购与赎回及折算期间添利 B 份额 (150027) 的风险提示公告》(简称"《风险提示公告》")。2014 年 2 月 28 日为添利 A 的第 13 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

一、本次添利 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2014 年 2 月 28 日,添利 A 的基金份额净值为 1.00940274 元,据此计算的添利 A 的折算比例为 1.00940274,折算后,添利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人原来持有的每 1 份添利 A 相应增加至 1.00940274 份。折算前,添利 A 的基金份额总额为 681,353,185.88 份,折算后,添利 A 的基金份额总额为 687,759,771.95 份。各基金份额持有人持有的添