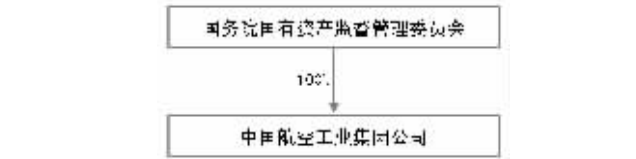


中航飞机股份有限公司收购报告书

上市公司名称:中航飞机股份有限公司
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:中航飞机
股票代码:000768
收购人名称:中国航空工业集团公司

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机、技术服务;进出口业务。
注册地址:北京市朝阳区望京东路128号
收购人控股股东及实际控制人:中国航空工业集团公司

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《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》及相关法律法规的规定,编制本报告书。
二、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已经向收购人持有、控制的中航飞机股份有限公司披露。
三、收购人签署本报告书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内部规则中的任何条款,或与之有任何冲突。



四、本次收购涉及国有股权转让事宜,已经取得国务院国有资产监督管理委员会批准。
五、本次收购是根据本报告书所载的资料进行的。除收购人外,没有委托或者授权其他任何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说明。

二、收购人最近三年的财务数据(合并口径)如下:
单位:万元
项目 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31
资产总额 68,501,391.39 56,870,236.36 51,815,523.57
净资产 22,982,138.17 19,376,990.78 17,592,002.30

Table with 2 columns: 收购报告书 指 中航飞机股份有限公司收购报告书; 收购人、本公司、中航工业 指 中国航空工业集团公司; 中航工业上市公司 指 中航飞机股份有限公司...

Table with 2 columns: 序号 收购人名称 注册资本(万元) 持股比例 主营业务; 1 中航航空装备有限公司 67,000.00 100.00% 战斗机、教练机、无人机等武器装备系统的研制、研发、生产、制造、销售、维修服务等...

一、收购人基本情况
公司名称:中国航空工业集团公司
注册地址:北京市朝阳区望京东路128号
法定代表人:林武
注册资本:6,400,000万元
统一社会信用代码:11010011095372

Table with 2 columns: 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; 林武 男 董事长 中国 北京 否; 李彦刚 男 副总经理 中国 北京 否...

中航飞机股份有限公司
关于国有股权无偿划转获得
中国证券监督管理委员会批复的公告
一、中航工业、公司、收购人、申请
指 中国航空工业集团公司
二、中航工业上市公司
指 中航飞机股份有限公司

北京嘉源律师事务所
法律意见书
二〇一四年九月二十日

北京市嘉源律师事务所关于中国航空工业集团公司申请豁免要约收购中航飞机股份有限公司股份的法律意见书

中航证券有限公司关于中国航空工业集团公司收购中航飞机股份有限公司之财务顾问报告

除本报告法律意见书中另有说明,下列词语之特定含义如下:
1、中航工业、公司、收购人、申请 指 中国航空工业集团公司
2、中航工业上市公司 指 中航飞机股份有限公司

中航飞机股份有限公司
关于中国航空工业集团公司收购中航飞机股份有限公司之财务顾问报告
二〇一四年九月二十日

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

Table with 4 columns: 序号 上市公司名称 证券代码 注册资本(万元); 19 中航工业航空工业投资有限公司 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、设备、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

Table with 4 columns: 项目 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31; 资产总额 68,501,391.39 56,870,236.36 51,815,523.57; 净资产 22,982,138.17 19,376,990.78 17,592,002.30

Table with 4 columns: 项目 2013年度 2012年度 2011年度; 营业收入 34,721,138.42 29,903,133.65 26,209,177.89; 净利润 928,675.08 973,238.54 499,332.16

一、收购人及其关联方与被收购人之间的业务往来及与被收购人董事、监事及高级管理人员的任职安排; 二、收购人及其关联方与被收购人之间的业务往来及与被收购人董事、监事及高级管理人员的任职安排...

Table with 4 columns: 序号 上市公司名称 证券代码 注册资本(万元); 1 哈飞航空工业股份有限公司 600838.SH 58,947.07 航空产品及零部件的开发、设计、研制、生产和销售;飞机修理、维护、修理、修理、修理及修理进出口业务

Table with 4 columns: 项目 2013年度 2012年度 2011年度; 营业收入 34,721,138.42 29,903,133.65 26,209,177.89; 净利润 928,675.08 973,238.54 499,332.16

一、收购人及其关联方与被收购人之间的业务往来及与被收购人董事、监事及高级管理人员的任职安排; 二、收购人及其关联方与被收购人之间的业务往来及与被收购人董事、监事及高级管理人员的任职安排...

北京市嘉源律师事务所关于《中航飞机股份有限公司收购报告书》的法律意见书

Table with 2 columns: 除本报告法律意见书中另有说明,下列词语之特定含义如下: 中航工业、公司、收购人、申请 指 中国航空工业集团公司; 中航工业上市公司 指 中航飞机股份有限公司...

《收购办法》规定,针对《收购报告书》中涉及以及以下几方面出具财务顾问意见: 一、收购人及其关联方与被收购人之间的业务往来及与被收购人董事、监事及高级管理人员的任职安排...

Table with 4 columns: 项目 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31; 资产总额 68,501,391.39 56,870,236.36 51,815,523.57; 净资产 22,982,138.17 19,376,990.78 17,592,002.30

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...

一、中航工业通过无偿划转的方式受让中航飞机40%股份,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权,中航飞机持有中航飞机40%股权...