

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2017-62
中国航发动力股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第二十四次会议(下称“本次会议”)于2017年9月15日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2017年9月20日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席8人,副董事长杨海峰先生委托董事张民生先生代为出席并表决,董事杨春先生委托董事彭建先生代为出席并表决,独立董事魏工谦委托独立董事赵晋德先生代为出席并表决。本次会议符合可行行董事权利和义务11人,公司部分董事及高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:
一、审议通过《关于批准开展募集资金专户的议案》
根据《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,为便于募集资金的存储和通过使用过程的监督,公司拟使用以下四个银行账户作为募集资金专用账户(见下表),用于此次募集资金的专项存储。同时与下述银行及保荐机构签署三方协议。

开户单位	开户银行	银行账户
中国航发动力股份有限公司	交通银行股份有限公司西安南大街支行	6113012018010005466
中国航发动力股份有限公司西安分公司	招商银行股份有限公司北城支行	241082429110001
中国航发南方工业有限公司	中国工商银行股份有限公司株洲翠苑支行	1903026029200018358
中国航发贵州黎明航空动力股份有限公司	招商银行股份有限公司贵阳分行营业部	128902027510201
西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	中国工商银行股份有限公司北城支行	10364066422

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司黎明公司、黎明动力和南方公司增资的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《中国航发动力股份有限公司关于全资子公司进行增资的公告》(公告编号:2017-64)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于全资子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《中国航发动力股份有限公司关于全资子公司提供新增委托贷款的的公告》(公告编号:2017-65)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《中国航发动力股份有限公司关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的公告》(公告编号:2017-66)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过《关于子公司高级管理人员变更的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《中国航发动力股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》(公告编号:2017-67)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》
根据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于进一步加强内幕交易防控工作的通知》(陕证监发[2017]22号)的要求,公司对《内幕信息知情人登记管理办法》进行了修订与完善。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议通过《关于修订召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2017年10月9日召开公司2017年第三次临时股东大会,审议《关于全资子公司黎明公司、黎明动力、南方公司增资的议案》。股东大会召开的具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《中国航发动力股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-68)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2017年9月20日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2017-63
中国航发动力股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司(下称“本次会议”)于2017年9月15日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2017年9月20日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席2人,监事会主席陈建先生委托监事魏玉海先生代为主持会议并表决,合计可行履行监事权利和义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事魏玉海先生主持,经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:
一、审议通过《关于全资子公司黎明公司、黎明动力和南方公司增资的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

中国航发动力股份有限公司监事会
2017年9月20日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2017-64
中国航发动力股份有限公司
关于以募集资金向子公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●**增资的公司名称:**中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司(以下简称“黎明公司”)、中国航发贵州黎明航空动力有限公司(以下简称“黎明动力”)、中国航发南方工业有限公司(以下简称“南方公司”)。

●**增资金额:**中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)根据募集资金使用计划的安排,拟使用募集资金200,000万元用于全资子公司黎明公司增资;拟使用募集资金400,000万元用于全资子公司黎明动力增资;拟使用募集资金100,000万元用于全资子公司南方公司增资。

(一)对外投资的基本情况
为有效缓解公司资金压力,降低利息支出和公司资产负债水平,提升盈利及抗风险能力,满足未来发展对流动资金的需求,经公司第八届董事会第十七次会议、2017年第二次临时股东大会批准,公司拟公开发行A股股票募集资金。2017年8月21日,公司向中国证监会《关于核准中国航发动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]479号),核准公司本次公开发行股票。截至目前,公司累计收到募集资金净额合计共96.42亿元,资金使用计划按照本次非公开发行股票募集资金用途,在除偿还发行费用后公司将将700,000万元用于下列子公司增资:补充流动资金和补充流动资金。

一、黎明公司以募集资金200,000万元对全资子公司黎明公司进行增资。增资完成后,黎明公司注册资本将由48,317.04万元变更为54,831.04万元;
二、公司以拟募集资金400,000万元对全资子公司黎明动力进行增资。增资完成后,黎明动力注册资本将由173,259.84万元变更为573,259.84万元;
三、公司以拟募集资金100,000万元对全资子公司南方公司进行增资。增资完成后,南方公司注册资本将由230,244.66万元变更为330,244.66万元。

(二)2017年9月20日,公司现场会议方式召开第八届董事会第二十四次会议,会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司黎明公司、黎明动力和南方公司增资的议案》。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
二、本次增资标的公司的基本情况
(一)黎明公司
企业名称:中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
住所:沈阳市大东区东塔街5号
注册资本:48,317.04万元
法定代表人:杨森

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:航空发动机(不含民用航空器)、工业产品加工制造,机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务、测绘、房屋租赁、锻造、铸造、电镀热处理,货物运输,国内一般商品贸易(国家专营、专控、专卖商品除外),轮胎和航空各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;自营和代理货物和服务期间的保税仓储(含保税IT),航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及备件销售;航空发动机外场使用日检、定检(含特检)、维修维修维护工作,计划检测检测检测,从燃气轮机工程的服务、设计、安装、技术咨询、商务代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:公司持有黎明公司100%股权。
主要财务数据:截至2016年12月31日,黎明公司资产总额为1,678,590.27万元,净资产为531,080.15万元;2016年度营业收入为1,172,952.67万元,利润总额为46,423.91万元,净利润为35,629.61万元。(以上财务数据已经审计)

(二)黎明动力
企业名称:中国航发贵州黎明航空动力有限公司
住所:贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号
注册资本:173,259.8375万元
法定代表人:牟欢
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围: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)经营,经审批机关批准后许可(审批)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。(民用航空发动机、经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限制经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。)大理石、花岗岩加工机械、汽车零部件、民用机械。
股权结构:公司持有黎明动力100%股权。
主要财务数据:截至2016年12月31日,黎明动力资产总额为1,079,441.31万元,净资产为186,013.50万元;2016年度营业收入为259,939.12万元,利润总额为3,351.43万元,净利润为2,035.00万元。(以上财务数据已经审计)

(三)南方公司
企业名称:中国航发南方工业有限公司
住所:广西南宁市
注册资本:230,244.6753万元
法定代表人:彭建雄
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;金属、非金属材料及其制品销售;工业燃气轮机生产、销售;机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;仪器仪表、电机、电机、内燃机零配件加工、仪表检测;废旧金属回收、加工、销售;技术开发、咨询、转让、服务;通用专用设备的设计、制造、销售和技术咨询;金属制品设计、制造及安装;金属制品、机械、设备的修理;建筑安装工程、工矿工程设计、安装和管道工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:公司持有南方公司100%股权。
主要财务数据:截至2016年12月31日,南方公司资产总额为885,909.87万元,净资产为452,301.15万元;2016年度营业收入为9,949,471.25万元,利润总额为5,149.05万元,净利润为26,568.27万元。(以上财务数据已经审计)

三、本次增资对公司的影响
本次增资运用非公开发行股票募集资金为公司下属子公司偿还金融机构借款本息和补充流动资金事项,符合募集资金用途。本次增资有助于子公司子公司解决部分资金需求,降低财务费用和公司资产负债水平。

四、备查文件
公司第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2017年9月20日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2017-68
中国航发动力股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●**股东大会召开日期:**2017年10月9日
●**本次股东大会采用的网络投票系统:**上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票日期及投票时间:2017年10月9日
召开的时间:2017年10月9日14:15分
召开地点:西安市未央区天顺酒店
(五)网络投票系统:
(六)投票起止时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2017年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二)交易标的的基本情况
本次交易按照中国股权转让主要进场挂牌交易,交易对方以挂牌成交后产权交易所最终确定为准,目前尚不确定。
(三)交易标的基本情况
(一)交易标的名称
株洲易力达机电有限公司
住 所:湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园
法定代表人:彭天祥
注册资本:3,500万元
经营范围:机械、电子产品设计、加工、制造、销售及售后服务;经营本企业产品进出口业务。
截至本公告日,其投资出资情况如下:

中国航发南方工业有限公司	出资额(万元)	股权比例
中国航发南方工业有限公司	1,512	43.20%
自然人股东	1,008	28.80%
自然人股东	980	28.00%
自然人股东	3,500	100%

(二)交易标的权属情况
易力达公司最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制等。
(三)其他披露事项
转让方南方公司基本情况:
企业名称:中国航发南方工业有限公司
住所:广西南宁市
注册资本:230,244.6753万元
法定代表人:彭建雄
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;金属、非金属材料及其制品销售;工业燃气轮机生产、销售;机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;仪器仪表、电机、电机、内燃机零配件加工、仪表检测;废旧金属回收、加工、销售;技术开发、咨询、转让、服务;通用专用设备的设计、制造、销售和技术咨询;金属制品设计、制造及安装;金属制品、机械、设备的修理;建筑安装工程、工矿工程设计、安装和管道工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:公司持有南方公司100%股权。
主要财务数据:截至2016年12月31日,南方公司资产总额为885,909.87万元,净资产为452,301.15万元;2016年度营业收入为9,949,471.25万元,利润总额为5,149.05万元,净利润为26,568.27万元。(以上财务数据已经审计)

四、挂牌转让的主要内容
本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌转让,挂牌底价根据经中国航发装备的标的资产评估值确定。
本股权转让由上海联合产权交易所公开挂牌转让,因存在于挂牌期间征集不到意向受让方的风险,最终能否完成存在一定不确定性。
●**本次交易尚待取得中国航发批复后履行进场交易程序。**
(一)易力达公司于2005年,注册资本3,500万元,注册地为湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园,主要生产汽车等零部件产品,按照公司“回归核心主业”的指导思想及相关要求,公司下属子公司南方公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其所持易力达公司28.80%股权。
(二)2017年9月20日,公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的议案》。根据有关法律法规和《公司章程》的规定,本次交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
(三)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
(四)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易按照中国股权转让主要进场挂牌交易,交易对方以挂牌成交后产权交易所最终确定为准,目前尚不确定。
(一)交易标的基本情况
(一)交易标的名称
株洲易力达机电有限公司
住 所:湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园
法定代表人:彭天祥
注册资本:3,500万元
经营范围:机械、电子产品设计、加工、制造、销售及售后服务;经营本企业产品进出口业务。
截至本公告日,其投资出资情况如下:

中国航发南方工业有限公司	出资额(万元)	股权比例
中国航发南方工业有限公司	1,512	43.20%
自然人股东	1,008	28.80%
自然人股东	980	28.00%
自然人股东	3,500	100%

(二)交易标的权属情况
易力达公司最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制等。
(三)其他披露事项
转让方南方公司基本情况:
企业名称:中国航发南方工业有限公司
住所:广西南宁市
注册资本:230,244.6753万元
法定代表人:彭建雄
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;金属、非金属材料及其制品销售;工业燃气轮机生产、销售;机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;仪器仪表、电机、电机、内燃机零配件加工、仪表检测;废旧金属回收、加工、销售;技术开发、咨询、转让、服务;通用专用设备的设计、制造、销售和技术咨询;金属制品设计、制造及安装;金属制品、机械、设备的修理;建筑安装工程、工矿工程设计、安装和管道工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:公司持有南方公司100%股权。
主要财务数据:截至2016年12月31日,南方公司资产总额为885,909.87万元,净资产为452,301.15万元;2016年度营业收入为9,949,471.25万元,利润总额为5,149.05万元,净利润为26,568.27万元。(以上财务数据已经审计)

四、挂牌转让的主要内容
本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌转让,挂牌底价根据经中国航发装备的标的资产评估值确定。
本股权转让由上海联合产权交易所公开挂牌转让,因存在于挂牌期间征集不到意向受让方的风险,最终能否完成存在一定不确定性。
●**本次交易尚待取得中国航发批复后履行进场交易程序。**
(一)易力达公司于2005年,注册资本3,500万元,注册地为湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园,主要生产汽车等零部件产品,按照公司“回归核心主业”的指导思想及相关要求,公司下属子公司南方公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其所持易力达公司28.80%股权。
(二)2017年9月20日,公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的议案》。根据有关法律法规和《公司章程》的规定,本次交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
(三)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
(四)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易按照中国股权转让主要进场挂牌交易,交易对方以挂牌成交后产权交易所最终确定为准,目前尚不确定。
(一)交易标的基本情况
(一)交易标的名称
株洲易力达机电有限公司
住 所:湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园
法定代表人:彭天祥
注册资本:3,500万元
经营范围:机械、电子产品设计、加工、制造、销售及售后服务;经营本企业产品进出口业务。
截至本公告日,其投资出资情况如下:

中国航发南方工业有限公司	出资额(万元)	股权比例
中国航发南方工业有限公司	1,512	43.20%
自然人股东	1,008	28.80%
自然人股东	980	28.00%
自然人股东	3,500	100%

(二)交易标的权属情况
易力达公司最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制等。
(三)其他披露事项
转让方南方公司基本情况:
企业名称:中国航发南方工业有限公司
住所:广西南宁市
注册资本:230,244.6753万元
法定代表人:彭建雄
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;金属、非金属材料及其制品销售;工业燃气轮机生产、销售;机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;仪器仪表、电机、电机、内燃机零配件加工、仪表检测;废旧金属回收、加工、销售;技术开发、咨询、转让、服务;通用专用设备的设计、制造、销售和技术咨询;金属制品设计、制造及安装;金属制品、机械、设备的修理;建筑安装工程、工矿工程设计、安装和管道工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:公司持有南方公司100%股权。
主要财务数据:截至2016年12月31日,南方公司资产总额为885,909.87万元,净资产为452,301.15万元;2016年度营业收入为9,949,471.25万元,利润总额为5,149.05万元,净利润为26,568.27万元。(以上财务数据已经审计)

四、挂牌转让的主要内容
本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌转让,挂牌底价根据经中国航发装备的标的资产评估值确定。
本股权转让由上海联合产权交易所公开挂牌转让,因存在于挂牌期间征集不到意向受让方的风险,最终能否完成存在一定不确定性。
●**本次交易尚待取得中国航发批复后履行进场交易程序。**
(一)易力达公司于2005年,注册资本3,500万元,注册地为湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园,主要生产汽车等零部件产品,按照公司“回归核心主业”的指导思想及相关要求,公司下属子公司南方公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其所持易力达公司28.80%股权。
(二)2017年9月20日,公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的议案》。根据有关法律法规和《公司章程》的规定,本次交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
(三)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
(四)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易按照中国股权转让主要进场挂牌交易,交易对方以挂牌成交后产权交易所最终确定为准,目前尚不确定。
(一)交易标的基本情况
(一)交易标的名称
株洲易力达机电有限公司
住 所:湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园
法定代表人:彭天祥
注册资本:3,500万元
经营范围:机械、电子产品设计、加工、制造、销售及售后服务;经营本企业产品进出口业务。
截至本公告日,其投资出资情况如下:

中国航发南方工业有限公司	出资额(万元)	股权比例
中国航发南方工业有限公司	1,512	43.20%
自然人股东	1,008	28.80%
自然人股东	980	28.00%
自然人股东	3,500	100%

(二)交易标的权属情况
易力达公司最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制等。
(三)其他披露事项
转让方南方公司基本情况:
企业名称:中国航发南方工业有限公司
住所:广西南宁市
注册资本:230,244.6753万元
法定代表人:彭建雄
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;金属、非金属材料及其制品销售;工业燃气轮机生产、销售;机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;仪器仪表、电机、电机、内燃机零配件加工、仪表检测;废旧金属回收、加工、销售;技术开发、咨询、转让、服务;通用专用设备的设计、制造、销售和技术咨询;金属制品设计、制造及安装;金属制品、机械、设备的修理;建筑安装工程、工矿工程设计、安装和管道工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:公司持有南方公司100%股权。
主要财务数据:截至2016年12月31日,南方公司资产总额为885,909.87万元,净资产为452,301.15万元;2016年度营业收入为9,949,471.25万元,利润总额为5,149.05万元,净利润为26,568.27万元。(以上财务数据已经审计)

四、挂牌转让的主要内容
本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌转让,挂牌底价根据经中国航发装备的标的资产评估值确定。
本股权转让由上海联合产权交易所公开挂牌转让,因存在于挂牌期间征集不到意向受让方的风险,最终能否完成存在一定不确定性。
●**本次交易尚待取得中国航发批复后履行进场交易程序。**
(一)易力达公司于2005年,注册资本3,500万元,注册地为湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园,主要生产汽车等零部件产品,按照公司“回归核心主业”的指导思想及相关要求,公司下属子公司南方公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其所持易力达公司28.80%股权。
(二)2017年9月20日,公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的议案》。根据有关法律法规和《公司章程》的规定,本次交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
(三)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
(四)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易按照中国股权转让主要进场挂牌交易,交易对方以挂牌成交后产权交易所最终确定为准,目前尚不确定。
(一)交易标的基本情况
(一)交易标的名称
株洲易力达机电有限公司
住 所:湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园
法定代表人:彭天祥
注册资本:3,500万元
经营范围:机械、电子产品设计、加工、制造、销售及售后服务;经营本企业产品进出口业务。
截至本公告日,其投资出资情况如下:

中国航发南方工业有限公司	出资额(万元)	股权比例
中国航发南方工业有限公司	1,512	43.20%
自然人股东	1,008	28.80%
自然人股东	980	28.00%
自然人股东	3,500	100%

(二)交易标的权属情况
易力达公司最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制等。
(三)其他披露事项
转让方南方公司基本情况:
企业名称:中国航发南方工业有限公司
住所:广西南宁市
注册资本:230,244.6753万元
法定代表人:彭建雄
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;金属、非金属材料及其制品销售;工业燃气轮机生产、销售;机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;仪器仪表、电机、电机、内燃机零配件加工、仪表检测;废旧金属回收、加工、销售;技术开发、咨询、转让、服务;通用专用设备的设计、制造、销售和技术咨询;金属制品设计、制造及安装;金属制品、机械、设备的修理;建筑安装工程、工矿工程设计、安装和管道工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:公司持有南方公司100%股权。
主要财务数据:截至2016年12月31日,南方公司资产总额为885,909.87万元,净资产为452,301.15万元;2016年度营业收入为9,949,471.25万元,利润总额为5,149.05万元,净利润为26,568.27万元。(以上财务数据已经审计)

四、挂牌转让的主要内容
本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌转让,挂牌底价根据经中国航发装备的标的资产评估值确定。
本股权转让由上海联合产权交易所公开挂牌转让,因存在于挂牌期间征集不到意向受让方的风险,最终能否完成存在一定不确定性。
●**本次交易尚待取得中国航发批复后履行进场交易程序。**
(一)易力达公司于2005年,注册资本3,500万元,注册地为湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园,主要生产汽车等零部件产品,按照公司“回归核心主业”的指导思想及相关要求,公司下属子公司南方公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其所持易力达公司28.80%股权。
(二)2017年9月20日,公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的议案》。根据有关法律法规和《公司章程》的规定,本次交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
(三)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
(四)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易按照中国股权转让主要进场挂牌交易,交易对方以挂牌成交后产权交易所最终确定为准,目前尚不确定。
(一)交易标的基本情况
(一)交易标的名称
株洲易力达机电有限公司
住 所:湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园
法定代表人:彭天祥
注册资本:3,500万元
经营范围:机械、电子产品设计、加工、制造、销售及售后服务;经营本企业产品进出口业务。
截至本公告日,其投资出资情况如下:

中国航发南方工业有限公司	出资额(万元)	股权比例
中国航发南方工业有限公司	1,512	43.20%
自然人股东	1,008	28.80%
自然人股东	980	28.00%
自然人股东	3,500	100%

(二)交易标的权属情况
易力达公司最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制等。
(三)其他披露事项
转让方南方公司基本情况:
企业名称:中国航发南方工业有限公司
住所:广西南宁市
注册资本:230,244.6753万元
法定代表人:彭建雄
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;金属、非金属材料及其制品销售;工业燃气轮机生产、销售;机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;仪器仪表、电机、电机、内燃机零配件加工、仪表检测;废旧金属回收、加工、销售;技术开发、咨询、转让、服务;通用专用设备的设计、制造、销售和技术咨询;金属制品设计、制造及安装;金属制品、机械、设备的修理;建筑安装工程、工矿工程设计、安装和管道工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:公司持有南方公司100%股权。
主要财务数据:截至2016年12月31日,南方公司资产总额为885,909.87万元,净资产为452,301.15万元;2016年度营业收入为9,949,471.25万元,利润总额为5,149.05万元,净利润为26,568.27万元。(以上财务数据已经审计)

四、挂牌转让的主要内容
本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌转让,挂牌底价根据经中国航发装备的标的资产评估值确定。
本股权转让由上海联合产权交易所公开挂牌转让,因存在于挂牌期间征集不到意向受让方的风险,最终能否完成存在一定不确定性。
●**本次交易尚待取得中国航发批复后履行进场交易程序。**
(一)易力达公司于2005年,注册资本3,500万元,注册地为湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园,主要生产汽车等零部件产品,按照公司“回归核心主业”的指导思想及相关要求,公司下属子公司南方公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其所持易力达公司28.80%股权。
(二)2017年9月20日,公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的议案》。根据有关法律法规和《公司章程》的规定,本次交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
(三)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
(四)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易按照中国股权转让主要进场挂牌交易,交易对方以挂牌成交后产权交易所最终确定为准,目前尚不确定。
(一)交易标的基本情况
(一)交易标的名称
株洲易力达机电有限公司
住 所:湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园
法定代表人:彭天祥
注册资本:3,500万元
经营范围:机械、电子产品设计、加工、制造、销售及售后服务;经营本企业产品进出口业务。
截至本公告日,其投资出资情况如下:

中国航发南方工业有限公司	出资额(万元)	股权比例
中国航发南方工业有限公司	1,512	43.20%
自然人股东	1,008	28.80%
自然人股东	980	28.00%
自然人股东	3,500	100%

(二)交易标的权属情况
易力达公司最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制等。
(三)其他披露事项
转让方南方公司基本情况:
企业名称:中国航发南方工业有限公司
住所:广西南宁市
注册资本:230,244.6753万元
法定代表人:彭建雄
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;金属、非金属材料及其制品销售;工业燃气轮机生产、销售;机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;仪器仪表、电机、电机、内燃机零配件加工、仪表检测;废旧金属回收、加工、销售;技术开发、咨询、转让、服务;通用专用设备的设计、制造、销售和技术咨询;金属制品设计、制造及安装;金属制品、机械、设备的修理;建筑安装工程、工矿工程设计、安装和管道工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:公司持有南方公司100%股权。
主要财务数据:截至2016年12月31日,南方公司资产总额为885,909.87万元,净资产为452,301.15万元;2016年度营业收入为9,949,471.25万元,利润总额为5,149.05万元,净利润为26,568.27万元。(以上财务数据已经审计)

四、挂牌转让的主要内容
本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌转让,挂牌底价根据经中国航发装备的标的资产评估值确定。
本股权转让由上海联合产权交易所公开挂牌转让,因存在于挂牌期间征集不到意向受让方的风险,最终能否完成存在一定不确定性。
●**本次交易尚待取得中国航发批复后履行进场交易程序。**
(一)易力达公司于2005年,注册资本3,500万元,注册地为湖南省湘潭市芦淞区董家岭高科技工业园,主要生产汽车等零部件产品,按照公司“回归核心主业”的指导思想及相关要求,公司下属子公司南方公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其所持易力达公司28.80%股权。
(二)2017年9月20日,公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的议案》。根据有关法律法规和《公司章程》的规定,本次交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
(三)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
(四)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。