

证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2018-052
**中航飞机股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通知于2018年11月13日以电子邮件方式发出,会议于2018年11月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事14名,实际参加表决董事14名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、通过《关于控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资的议案》
同意公司控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司(以下简称“西飞民用”)增资67.22亿元,其中:现金人民币50亿元,实物资产17.22亿元。本次增资完成后,西飞民用注册资本将由190,000万元增加至849,618.93万元,同时新增60,606.93万股实物资产出资人(以下简称“增资人”)持有西飞民用新增股份,上述实物资产截止2018年5月31日评估价值为29.2262亿元。本次增资完成后,公司将持有西飞民用股权比例由36.84%下降至18.8895%,不再将西飞民用纳入公司合并报表范围。

在审议和表决上述议案时,关联董事何胜强、孟军、李广兴、李守洋、王广义、庄仁敏、罗继德进行了回避,由17名非关联董事进行表决。

本次增资事项经公司于2018年第二次临时股东大会决议。

同意:7票,反对:0票,弃权:0票。
(详见2018年11月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《对外投资暨关联交易公告》)

二、通过《关于2019年度日常关联交易预计发生金额的议案》
同意2019年度公司与控股股东中国航空工业集团有限公司所属单位预计发生日常关联交易金额为47,887,178.196,986元。

在审议和表决上述议案时,关联董事何胜强、孟军、李广兴、李守洋、王广义、庄仁敏、罗继德进行了回避,由17名非关联董事进行表决。

本次增资事项经公司于2018年第二次临时股东大会决议。

同意:7票,反对:0票,弃权:0票。
(详见2018年11月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2019年度日常关联交易公告》)

三、批准《关于调整下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》
同意公司为下属全资子公司中航西飞(西安)工业集团有限公司(以下简称“西飞工业”)增加使用公司银行综合授信额度1.5亿元,用于代理公司进出口业务,并由公司为西飞工业增加使用银行综合授信额度提供连带责任担保,担保期限自2018年12月31日起至2019年3月31日,为西飞工业增加使用公司银行综合授信额度的信用提供一年期担保,担保期限为自主权的有效期届满之日起一年。保证范围包括债务本息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。
(详见2018年11月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《对外担保公告》)

四、批准《关于减持国泰君安证券股份有限公司股票的议案》
为了聚焦航空主业,合理有效配置有限资源,优化资产结构,同意公司根据资本市场行情,通过上海证券交易所交易系统减持所持有的国泰君安证券股份有限公司(股票简称:国泰君安;股票代码:601211)无固定期限人民币49,414.996万股,减持比例不低于10.11%,减持所得资金全部用于技改项目自筹资金。上述股份减持完成后,公司将不再持有国泰君安股份。

拟由公司经理层根据资本市场行情择机择时上述股票减持具体事宜,公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。
(详见2018年11月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《对外担保公告》)

五、批准《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
决定于2018年12月6日召开公司2018年第二次临时股东大会。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。
(详见2018年11月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》)

六、批准《关于第七届董事会第二十一次会议决议》
(一)独立董事独立意见

中航飞机股份有限公司
第七届董事会
二〇一八年十一月十九日

证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2018-053
**中航飞机股份有限公司
对外投资暨关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

中航西飞民用飞机有限责任公司(以下简称“西飞民用”)本次增资完成后,西飞民用的股权比例由36.84%下降至18.8895%,不再将西飞民用纳入公司合并报表范围。

一、对外投资概述
为多渠道筹集航空主业发展的资金,构建完善的民用运输市场销售、工程研发、运营支持体系,中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资的议案》,同意公司以现金人民币20亿元、实物资产17.22亿元,向西飞民用增资,增加西飞民用注册资本人民币37.22亿元,同时新增60,606.93万股实物资产出资人(以下简称“增资人”)持有西飞民用新增股份,上述实物资产截止2018年5月31日评估价值为29.2262亿元。本次增资完成后,公司将持有西飞民用股权比例由36.84%下降至18.8895%,不再将西飞民用纳入公司合并报表范围。

二、本次增资的基本情况
1.协议签署日期:2018年11月16日
2.地点:陕西省西安市
3.协议主体名称:中航飞机民用飞机有限责任公司增资协议书
4.交易各方当事人名称:中国航空工业集团有限公司,陕西航空产业发展集团有限公司,西安工业投资集团有限公司,西安飞机工业(集团)有限责任公司,中航飞机股份有限公司,中航机载系统有限公司(注:原名中航机电系统有限公司,于2018年10月11日更名为“中航机载系统有限公司”),中航国际控股股份有限公司(注:原名中航国际航空系统有限责任公司,中国航空工业集团公司所属全资子公司)

5.投资方名称:中航西飞民用飞机有限责任公司
(一)中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)为公司的控股股东及实际控制人,中航机载系统有限公司、中航国际控股股份有限公司、中国航空国际发展有限公司、西安飞机工业(集团)有限公司与公司及中航西飞民用飞机有限责任公司存在同一实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款的规定,本次增资构成了公司的关联交易。

(二)根据深圳证券交易所《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,此项关联交易构成上市公司重大资产重组,不构成收购,也不需要经过有关部门批准。

(三)中航西飞民用飞机有限责任公司(简称“航空工业”)
1.基本情况
住所:北京市朝阳区曙光里59号院19号楼
法定代表人:唐瑞松
注册资本:640亿元人民币
经营范围:民用飞机及其零部件的国内销售;民用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套等产品的研发、设计、研制、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通運輸、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等业务的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备及系统、燃气轮机、汽车和轨道交通及发动机(含零部件)、机载设备、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(含租赁);工程承包与施工;房地产开发及经营;与以上业务相关的技术出口、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发、新能源产品技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

航空工业是公司的控股股东和实际控制人,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系。

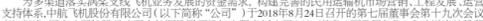
航空工业控制关系如下图:



经查询,航空工业不是失信被被执行人。
(二)陕西航空产业发展集团有限公司(简称“陕航发展”)
1.基本情况
住所:西安市新城新区东大街232号西信託大厦11楼
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王永宏
注册资本:30亿元人民币
经营范围:航空工业相关业务领域投资(仅限自有资金)开发和经营管理。
公司与陕航发展不存在关联关系。
陕航发展控制关系如下图:



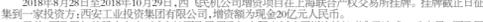
陕西省国有资产监督管理委员会
陕西省航空产业发展集团有限公司
经查询,陕航发展不是失信被被执行人。
(三)西安工业投资集团有限公司(简称“西工投集团”)
1.基本情况
住所:西安国际区西飞大道33号
公司性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:金辉
注册资本:154,969,775.00万元人民币
经营范围:投资管理;资产管理;资产管理及运营;与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理;资产管理;信息咨询及管理咨询服务。
公司与西工投集团不存在关联关系。



经查询,西安工投集团不是失信被被执行人。
(四)西安飞机工业(集团)有限责任公司(简称“航空工业西飞”)
1.基本情况
住所:西安国际区西飞大道一号
公司性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:何胜强
注册资本:355,407.44万元人民币
经营范围:民用飞机(含零部件)设计、试验、生产;本企业产品及相关技术的出口、生产所需原材料、设备及技术的进口;承办中外合资经营、合作生产业务。“三来一补”、民用电子产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、航空器材、建筑材料、工具量具的批零贸易;交通运输(限分支机构经营)、燃气安装工程的生产、销售;物业管理;商务快件。(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。)

航空工业西飞是公司控股股东航空工业的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

航空工业西飞控制关系如下图:



经查询,航空工业西飞不是失信被被执行人。
(六)中航国际控股股份有限公司(简称“中航国际控股”)
1.基本情况
住所:北京市朝阳区曙光里59号院20号楼
公司性质:一人有限责任公司(法人独资)
注册资本:499,777万元人民币
经营范围:各型飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研究、生产、销售的投资与管理;航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售;汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务;机电设备及系统、专用车、电动车、制导武器、摩托车的研制、生产、销售;软件信息产品(电子产品、技术服务、技术咨询)出口;国际民航通用设备(汽车除外)、五金交电、化工产品、租赁机械、机载设备、电子产品、工业设备设计、软件开发、计算机系统集成服务。
中航国际控股是公司控股股东航空工业的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

中航国际控股控制关系如下图:



经查询,中航国际控股不是失信被被执行人。
(七)中航国际航空发展有限公司(简称“中航发展”)
1.基本情况
住所:北京市朝阳区北三环东路18号中航大厦六层
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:张兆勇
注册资本:94,000万元人民币
经营范围:经营本系统所需运输工具、机械设备的进出口业务;经营本系统所需运输工具、机械设备的进出口业务;接受本系统委托的代理、代理上述进出口业务;经营本系统技术进出口业务;承办中外合资、合作生产业务;承办来料加工、来件加工、来件装配业务;开展对外贸易业务;开展与国际贸易、各国国际贸易贸易业务;从事外事翻译、展览、展览、技术交流活动;经营国际间的其他商品的进出口业务;经营或代理国际间组织一联合经营的十六种机电产品和实行核定公司经营的十二种进口商品以外的其他商品的进出口业务;代理货物运输保险;技术开发、技术服务、技术咨询、技术出口;国际民航通用设备(汽车除外)、五金交电、化工产品、租赁机械、机载设备、电子产品、工业设备设计、软件开发、计算机系统集成服务。
中航发展是公司控股股东航空工业的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

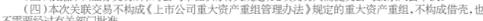
中航发展控制关系如下图:



经查询,中航发展不是失信被被执行人。
(八)中航机载系统有限公司(简称“航空工业电子”)
1.基本情况
住所:北京市朝阳区曙光里西里甲59号院20号楼
公司性质:一人有限责任公司(法人独资)
注册资本:21,000万元人民币
经营范围:飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研究、生产、销售和服务;并为航天、兵器、船舶、电子信息等航空武器装备提供配套产品及系统;通信系统及设备、民用电子、微电子、传感器、汽车部件及系统、制导武器、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机电产品的研制、生产、销售;软件信息产品及服务业务;信息产品及系统、软件产品、安全与服务系统产品的研制、生产、销售;与以上业务核心元器件的研制、生产、销售和服务。(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。)

航空工业电子是公司控股股东航空工业的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

航空工业电子控制关系如下图:



经查询,航空工业电子不是失信被被执行人。
(九)西飞机载系统有限公司(简称“西飞机载”)
(一)公司名称:中航西飞民用飞机有限责任公司
(二)统一社会信用代码:9161010336295469
(三)住所:陕西省西安市阎良区蓝天路28号
(四)注册资本:19亿元人民币
(五)公司性质:有限责任公司
(六)经营范围:民用飞机及其零部件的国内销售;民用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套等产品的研发、设计、研制、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通運輸、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等业务的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备及系统、燃气轮机、汽车和轨道交通及发动机(含零部件)、机载设备、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(含租赁);工程承包与施工;房地产开发及经营;与以上业务相关的技术出口、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发、新能源产品技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

西飞机载系统有限公司(以下简称“西飞机载”)本次增资事项经公司于2018年第二次临时股东大会决议,并由西飞民用的股东会各方(中航西飞民用飞机有限责任公司)增资协议各方(中航西飞民用飞机有限责任公司、西飞机载系统有限公司、西安工业投资集团有限公司、增资人)共同签署,增资事宜已达成一致意见,西飞机载本次增资金额共计人民币67.22亿元,其中:现金人民币50亿元,实物资产人民币17.22亿元。完成增资,西飞机载注册资本将由190,000万元增加至849,618.93万元。

1.协议签署日期:2018年11月16日
2.地点:陕西省西安市
3.协议主体名称:中航飞机民用飞机有限责任公司增资协议书
4.交易各方当事人名称:中国航空工业集团有限公司,陕西航空产业发展集团有限公司,西安工业投资集团有限公司,西安飞机工业(集团)有限责任公司,中航飞机股份有限公司,中航机载系统有限公司(注:原名中航机电系统有限公司,于2018年10月11日更名为“中航机载系统有限公司”),中航国际控股股份有限公司(注:原名中航国际航空系统有限责任公司,中国航空工业集团公司所属全资子公司)

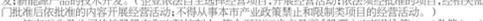
5.投资方名称:中航西飞民用飞机有限责任公司
(一)中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)为公司的控股股东及实际控制人,中航机载系统有限公司、中航国际控股股份有限公司、中国航空国际发展有限公司、西安飞机工业(集团)有限公司与公司及中航西飞民用飞机有限责任公司存在同一实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款的规定,本次增资构成了公司的关联交易。

(二)根据深圳证券交易所《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,此项关联交易构成上市公司重大资产重组,不构成收购,也不需要经过有关部门批准。

(三)中航西飞民用飞机有限责任公司(简称“航空工业”)
1.基本情况
住所:北京市朝阳区曙光里59号院19号楼
法定代表人:唐瑞松
注册资本:640亿元人民币
经营范围:民用飞机及其零部件的国内销售;民用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套等产品的研发、设计、研制、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通運輸、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等业务的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备及系统、燃气轮机、汽车和轨道交通及发动机(含零部件)、机载设备、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(含租赁);工程承包与施工;房地产开发及经营;与以上业务相关的技术出口、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发、新能源产品技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

航空工业是公司的控股股东和实际控制人,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系。

航空工业控制关系如下图:



经查询,航空工业不是失信被被执行人。
(二)陕西航空产业发展集团有限公司(简称“陕航发展”)
1.基本情况
住所:西安市新城新区东大街232号西信託大厦11楼
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王永宏
注册资本:30亿元人民币
经营范围:航空工业相关业务领域投资(仅限自有资金)开发和经营管理。
公司与陕航发展不存在关联关系。
陕航发展控制关系如下图:



陕西省国有资产监督管理委员会
陕西省航空产业发展集团有限公司
经查询,陕航发展不是失信被被执行人。
(三)西安工业投资集团有限公司(简称“西工投集团”)
1.基本情况
住所:西安国际区西飞大道33号
公司性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:金辉
注册资本:154,969,775.00万元人民币
经营范围:投资管理;资产管理;资产管理及运营;与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理;资产管理;信息咨询及管理咨询服务。
公司与西工投集团不存在关联关系。



经查询,西安工投集团不是失信被被执行人。
(四)西安飞机工业(集团)有限责任公司(简称“航空工业西飞”)
1.基本情况
住所:西安国际区西飞大道一号
公司性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:何胜强
注册资本:355,407.44万元人民币
经营范围:民用飞机(含零部件)设计、试验、生产;本企业产品及相关技术的出口、生产所需原材料、设备及技术的进口;承办中外合资经营、合作生产业务。“三来一补”、民用电子产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、航空器材、建筑材料、工具量具的批零贸易;交通运输(限分支机构经营)、燃气安装工程的生产、销售;物业管理;商务快件。(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。)

航空工业西飞是公司控股股东航空工业的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

航空工业西飞控制关系如下图:



经查询,航空工业西飞不是失信被被执行人。
(六)中航国际控股股份有限公司(简称“中航国际控股”)
1.基本情况
住所:北京市朝阳区曙光里59号院20号楼
公司性质:一人有限责任公司(法人独资)
注册资本:499,777万元人民币
经营范围:各型飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研究、生产、销售的投资与管理;航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售;汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务;机电设备及系统、专用车、电动车、制导武器、摩托车的研制、生产、销售;软件信息产品(电子产品、技术服务、技术咨询)出口;国际民航通用设备(汽车除外)、五金交电、化工产品、租赁机械、机载设备、电子产品、工业设备设计、软件开发、计算机系统集成服务。
中航国际控股是公司控股股东航空工业的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

中航国际控股控制关系如下图:



经查询,中航国际控股不是失信被被执行人。
(七)中航国际航空发展有限公司(简称“中航发展”)
1.基本情况
住所:北京市朝阳区北三环东路18号中航大厦六层
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:张兆勇
注册资本:94,000万元人民币
经营范围:经营本系统所需运输工具、机械设备的进出口业务;经营本系统所需运输工具、机械设备的进出口业务;接受本系统委托的代理、代理上述进出口业务;经营本系统技术进出口业务;承办中外合资、合作生产业务;承办来料加工、来件加工、来件装配业务;开展与国际贸易、各国国际贸易贸易业务;从事外事翻译、展览、展览、技术交流活动;经营国际间的其他商品的进出口业务;经营或代理国际间组织一联合经营的十六种机电产品和实行核定公司经营的十二种进口商品以外的其他商品的进出口业务;代理货物运输保险;技术开发、技术服务、技术咨询、技术出口;国际民航通用设备(汽车除外)、五金交电、化工产品、租赁机械、机载设备、电子产品、工业设备设计、软件开发、计算机系统集成服务。
中航发展是公司控股股东航空工业的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

中航发展控制关系如下图:



经查询,中航发展不是失信被被执行人。
(八)中航机载系统有限公司(简称“航空工业电子”)
1.基本情况
住所:北京市朝阳区曙光里西里甲59号院20号楼
公司性质:一人有限责任公司(法人独资)
注册资本:21,000万元人民币
经营范围:飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研究、生产、销售和服务;并为航天、兵器、船舶、电子信息等航空武器装备提供配套产品及系统;通信系统及设备、民用电子、微电子、传感器、汽车部件及系统、制导武器、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机电产品的研制、生产、销售;软件信息产品及服务业务;信息产品及系统、软件产品、安全与服务系统产品的研制、生产、销售;与以上业务核心元器件的研制、生产、销售和服务。(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。)

航空工业电子是公司控股股东航空工业的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

航空工业电子控制关系如下图:



经查询,航空工业电子不是失信被被执行人。
(九)西飞机载系统有限公司(简称“西飞机载”)
(一)公司名称:中航西飞民用飞机有限责任公司
(二)统一社会信用代码:9161010336295469
(三)住所:陕西省西安市阎良区蓝天路28号
(四)注册资本:19亿元人民币
(五)公司性质:有限责任公司
(六)经营范围:民用飞机及其零部件的国内销售;民用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套等产品的研发、设计、研制、生产、销售和服务;并为航天、兵器、船舶、电子信息等航空武器装备提供配套产品及系统;通信系统及设备、民用电子、微电子、传感器、汽车部件及系统、制导武器、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机电产品的研制、生产、销售;软件信息产品及服务业务;信息产品及系统、软件产品、安全与服务系统产品的研制、生产、销售;与以上业务核心元器件的研制、生产、销售和服务。(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。)

西飞机载系统有限公司(以下简称“西飞机载”)本次增资事项经公司于2018年第二次临时股东大会决议,并由西飞民用的股东会各方(中航西飞民用飞机有限责任公司)增资协议各方(中航西飞民用飞机有限责任公司、西飞机载系统有限公司、西安工业投资集团有限公司、增资人)共同签署,增资事宜已达成一致意见,西飞机载本次增资金额共计人民币67.22亿元,其中:现金人民币50亿元,实物资产人民币17.22亿元。完成增资,西飞机载注册资本将由190,000万元增加至849,618.93万元。

1.协议签署日期:2018年11月16日
2.地点:陕西省西安市
3.协议主体名称:中航飞机民用飞机有限责任公司增资协议书
4.交易各方当事人名称:中国航空工业集团有限公司,陕西航空产业发展集团有限公司,西安工业投资集团有限公司,西安飞机工业(集团)有限责任公司,中航飞机股份有限公司,中航机载系统有限公司(注:原名中航机电系统有限公司,于2018年10月11日更名为“中航机载系统有限公司”),中航国际控股股份有限公司(注:原名中航国际航空系统有限责任公司,中国航空工业集团公司所属全资子公司)

5.投资方名称:中航西飞民用飞机有限责任公司
(一)中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)为公司的控股股东及实际控制人,中航机载系统有限公司、中航国际控股股份有限公司、中国航空国际发展有限公司、西安飞机工业(集团)有限公司与公司及中航西飞民用飞机有限责任公司存在同一实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款的规定,本次增资构成了公司的关联交易。

(二)根据深圳证券交易所《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,此项关联交易构成上市公司重大资产重组,不构成收购,也不需要经过有关部门批准。

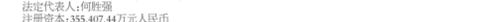
(三)中航西飞民用飞机有限责任公司(简称“航空工业”)
1.基本情况
住所:北京市朝阳区曙光里59号院19号楼
法定代表人:唐瑞松
注册资本:640亿元人民币
经营范围:民用飞机及其零部件的国内销售;民用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套等产品的研发、设计、研制、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通運輸、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等业务的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备及系统、燃气轮机、汽车和轨道交通及发动机(含零部件)、机载设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务(含租赁);工程承包与施工;房地产开发及经营;与以上业务相关的技术出口、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发、新能源产品技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

航空工业是公司的控股股东和实际控制人,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系。

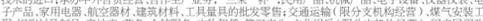
航空工业控制关系如下图:



经查询,航空工业不是失信被被执行人。
(二)陕西航空产业发展集团有限公司(简称“陕航发展”)
1.基本情况
住所:西安市新城新区东大街232号西信託大厦11楼
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王永宏
注册资本:30亿元人民币
经营范围:航空工业相关业务领域投资(仅限自有资金)开发和经营管理。
公司与陕航发展不存在关联关系。
陕航发展控制关系如下图:



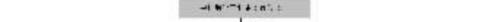
陕西省国有资产监督管理委员会
陕西省航空产业发展集团有限公司
经查询,陕航发展不是失信被被执行人。
(三)西安工业投资集团有限公司(简称“西工投集团”)
1.基本情况
住所:西安国际区西飞大道33号
公司性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:金辉
注册资本:154,969,775.00万元人民币
经营范围:投资管理;资产管理;资产管理及运营;与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理;资产管理;信息咨询及管理咨询服务。
公司与西工投集团不存在关联关系。



经查询,西安工投集团不是失信被被执行人。
(四)西安飞机工业(集团)有限责任公司(简称“航空工业西飞”)
1.基本情况
住所:西安国际区西飞大道一号
公司性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:何胜强
注册资本:355,407.44万元人民币
经营范围:民用飞机(含零部件)设计、试验、生产;本企业产品及相关技术的出口、生产所需原材料、设备及技术的进口;承办中外合资经营、合作生产业务。“三来一补”、民用电子产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、航空器材、建筑材料、工具量具的批零贸易;交通运输(限分支机构经营)、燃气安装工程的生产、销售;物业管理;商务快件。(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。)

航空工业西飞是公司控股股东航空工业的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

航空工业西飞控制关系如下图:



经查询,航空工业西飞不是失信被被执行人。
(六)中航国际控股股份有限公司(简称“中航国际控股”)
1.基本情况
住所:北京市朝阳区曙光里59号院20号楼
公司性质:一人有限责任公司(法人独资)
注册资本:499,777万元人民币
经营范围:各型飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研究、生产、销售的投资与管理;航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售;汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务;机电设备及系统、专用车、电动车、制导武器、摩托车的研制、生产、销售;软件信息产品(电子产品、技术服务、技术咨询)出口;国际民航通用设备(汽车除外)、五金交电、化工产品、租赁机械、机载设备、电子产品、工业设备设计、软件开发、计算机系统集成服务。
中航国际控股是公司控股股东航空工业的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

中航国际控股控制关系如下图:



经查询,中航国际控股不是失信被被执行人。
(七)中航国际航空发展有限公司(简称“中航发展”)
1.基本情况
住所:北京市朝阳区北三环东路18号中航大厦六层
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:张兆勇
注册资本:94,000万元人民币
经营范围:经营本系统所需运输工具、机械设备的进出口业务;经营本系统所需运输工具、机械设备的进出口业务;接受本系统委托的代理、代理上述进出口业务;经营本系统技术进出口业务;承办中外合资、合作生产业务;承办来料加工、来件加工、来件装配业务;开展与国际贸易、各国国际贸易贸易业务;从事外事翻译、展览、展览、技术交流活动;经营国际间的其他商品的进出口业务;经营或代理国际间组织一联合经营的十六种机电产品和实行核定公司经营的十二种进口商品以外的其他商品的进出口业务;代理货物运输保险;技术开发、技术服务、技术咨询、技术出口;国际民航通用设备(汽车除外)、五金交电、化工产品、租赁机械、机载设备、电子产品、工业设备设计、软件开发、计算机系统集成服务。
中航发展是公司控股股东航空工业的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

中航发展控制关系如下图:



经查询,中航发展不是失信被被执行人。
(八)中航机载系统有限公司(简称“航空工业电子”)
1.基本情况
住所:北京市朝阳区曙光里西里甲59号院20号楼
公司性质:一人有限责任公司(法人独资)
注册资本:21,000万元人民币
经营范围:飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研究、生产、销售和服务;并为航天、兵器、船舶、电子信息等航空武器装备提供配套产品及系统;通信系统及设备、民用电子、微电子、传感器、汽车部件及系统、制导武器、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机电产品的研制、生产、销售;软件信息产品及服务业务;信息产品及系统、软件产品、安全与服务系统产品的研制、生产、销售;与以上业务核心元器件的研制、生产、销售和服务。(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。)

航空工业电子是公司控股股东航空工业的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

航空工业电子控制关系如下图:



经查询,航空工业电子不是失信被被执行人。
(九)西飞机载系统有限公司(简称“西飞机载”)
(一)公司名称:中航西飞民用飞机有限责任公司
(二)统一社会信用代码:9161010336295469
(三)住所:陕西省西安市阎良区蓝天路28号
(四)注册资本:19亿元人民币
(五)公司性质:有限责任公司
(六)经营范围:民用飞机及其零部件的国内销售;民用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套等产品的研发、设计、研制、生产、销售和服务;并为航天、兵器、船舶、电子信息等航空武器装备提供配套产品及系统;通信系统及设备、民用电子、微电子、传感器、汽车部件及系统、制导武器、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机电产品的研制、生产、销售;软件信息产品及服务业务;信息产品及系统、软件产品、安全与服务系统产品的研制、生产、销售;与以上业务核心元器件的研制、生产、销售和服务。(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。)

西飞机载系统有限公司(以下简称“西飞机载”)本次增资事项经公司于2018年第二次临时股东大会决议,并由西飞民用的股东会各方(中航西飞民用飞机有限责任公司)增资协议各方(中航西飞民用飞机有限责任公司、西飞机载系统有限公司、西安工业投资集团有限公司、增资人)共同签署,增资事宜已达成一致意见,西飞机载本次增资金额共计人民币67.22亿元,其中:现金人民币50亿元,实物资产人民币17.22亿元。完成增资,西飞机载注册资本将由190,000万元增加至849,618.93万元。

1.协议签署日期:2018年11月16日
2.地点:陕西省西安市
3.协议主体名称:中航飞机民用飞机有限责任公司增资协议书
4