（上接D9版）

（二）历史沿革

哈飞集团系根据原中航二集团（关于设立哈尔滨飞机制造有限公司的决定）航空资【[illegible]号文）批准，于[illegible]年[illegible]月由原中航二集团、中国华融资产管理公司（以下简称“华融公司”）、中国信达资产管理公司（以下简称“信达公司”）、中东东方资产管理公司（以下简称“东方公司”）共同出资设立的有限责任公司，注册资本为[illegible]万元，其中，原中航二集团出资额占注册资本的[illegible]%，华融公司出资额占注册资本的[illegible]%，信达公司出资额占注册资本的[illegible]%，东方公司出资额占注册资本的[illegible]%。

[illegible]年[illegible]月，哈尔滨飞机制造有限责任公司更名为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司。

[illegible]年[illegible]月，根据原中航二集团（关于哈尔滨飞机工业集团有限责任公司的资本公积转增实收资本的批复）航空资【[illegible]号），哈飞集团以资本公积转增资本。本次转增后，哈飞集团的注册资本变更为[illegible]万元。

[illegible]年[illegible]月，根据中国建设银行股份有限公司与信达公司签订的（关于债转股委托关系协议）及哈飞集团股东会决议，信达公司将持有哈飞集团[illegible]%的股权变更至中国建设银行股份有限公司名下。

[illegible]年[illegible]月，原中航一集团与原中航二集团合并成立中航工业集团，原中航二集团持有的哈飞集团的股权由中航工业集团持有。

[illegible]年[illegible]月，中航工业集团以所持哈飞集团[illegible]%股权作为出资，投入直升机公司，哈飞集团的控股股东变更为直升机公司。

（三）公司股权结构及产权控制关系结构图

截至本报告书摘要签署日，哈飞集团的产权控制关系如下：

（四）主营业务发展情况和主要财务数据

哈飞集团主营业务为航空产品的制造与销售，主要从事直升机的总装、试飞业务。哈飞集团最近三年的合并财务报表主要数据如下：

单位：元

| 项　目 | [illegible]年[illegible]月末 | [illegible]年[illegible]月末 | [illegible]年[illegible]月末 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 所有者权益 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 归属于母公司所有者权益 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible]年度 | [illegible]年度 | [illegible]年度 |
| 营业收入 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 净利润 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 归属母公司所有者净利润 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

注：以上财务数据未经审计。

（五）主要下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，哈飞集团主要下属企业基本情况如下：

| 序号 | 名称 | 注册资本 | 注册地址 | 持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 员 | 哈尔滨哈飞航空维修工程有限公司 | [illegible]万元 | 哈尔滨市南岗区春龙路[illegible]号科工贸楼[illegible]房间 | [illegible] | 工业自动化控制设备、航空电子、机载辅助设备开发、维护 |
| 圆 | 哈尔滨哈飞航空经济技术开发有限公司 | [illegible]万元 | 哈尔滨高科技创业中心零号楼[illegible]房间 | [illegible] | 从事电子信息、光机电一体化、制药设备的技术开发 |
| 猿 | 哈飞有线电视网络服务有限公司 | [illegible]万元 | 哈尔滨市平房区建文街[illegible]号 | [illegible] | 电视广告、共用天线安装、本系统产品广告、教学制片、宽带业务 |
| 源 | 哈尔滨哈飞贸易总公司 | [illegible]万元 | 平房区友协街[illegible] | [illegible] | 销售本厂生产的产品、汽车、建筑材料、电器机械及器材、化工原料、计划外钢材、木材 |
| 缘 | 哈飞西玛工装工业优良中心有限公司 | [illegible]万美元 | 哈南工业新城启动区南城二路以东与江南中环路以北交汇处 | [illegible] | 在亚洲、欧洲、美洲及世界其他市场从事与应用与航空和汽车工业的工装夹具、工具和设备相关的研发、设计、销售 |
| 远 | 哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司 | [illegible]万美元 | 哈尔滨开发区工业新区松花江路、江南中环路交口处 | [illegible] | 商用飞机零部件的生产 |
| 苑 | 天津飞龙投资控股有限公司 | [illegible]万元 | 天津空港经济区西二道[illegible]号丽港大厦裙房二层[illegible]室 | [illegible] | 投资（在国家允许的行业及范围内） |
| 愿 | 哈尔滨飞机工业集团进出口有限公司 | [illegible]万元 | 香坊区公滨路[illegible]号 | [illegible] | 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 |

（六）哈飞集团与本公司的关联关系情况

哈飞集团是本公司实际控制人中航工业集团控制的下属公司，是本公司的关联公司。本次重大资产重组完成后，哈飞集团成为持有本公司[illegible]以上股份的股东。

（七）哈飞集团向本公司推荐的董事、监事和高级管理人员

截至本报告书摘要签署日，哈飞集团未向本公司推荐董事、监事及高级管理人员。

（八）哈飞集团及主要管理人员最近五年受处罚情况

哈飞集团已出具书面声明，哈飞集团及其主要管理人员最近五年内未受到过影响本次交易的与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

第六节　交易标的情况

本次交易的标的资产为昌河航空[illegible]股权、昌飞零部件[illegible]股权、惠阳公司[illegible]股权、天津公司[illegible]股权和哈飞集团拟注入资产，具体情况如下：

一、标的资产基本情况

（一）昌河航空[illegible]股权

员基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称： | 江西昌河航空工业有限公司 |
| 企业性质： | 有限责任公司（法人独资） |
| 住　所： | 景德镇市朝阳路 |
| 主要办公地点： | 景德镇市朝阳路[illegible]号 |
| 法定代表人： | 余枫 |
| 注册资本： | [illegible]万元 |
| 成立时间： | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 |
| 营业执照注册号： | [illegible] |
| 税务登记证号码： | 赣国税字[illegible]号<br>赣直地税证字[illegible]号 |
| 经营范围： | 直升机生产、销售；生产销售其他机电产品、配件及有关物资；汽车运输；经济技术、信息咨询金储服务；生产、销售普通机械、五金交电、化工、电子产品及通信设备；建筑材料、水电安装、计量测试；金属制品；标牌图片激光照排；金属表面处理、热处理、房屋维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务、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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；三来一补业务；直升机租赁、直升机修理。 |

圆历史沿革

[illegible]公司的设立

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，根据原中航二集团（关于设立江西昌河航空工业有限公司的决定）航空组等【[illegible]号），昌飞集团以净资产出资设立江西昌河航空工业有限公司，注册资本为[illegible]万元，昌飞集团持有其[illegible]%股权。中资资产评估有限公司对昌飞集团出资的净资产进行了评估，并出具了中资评报字【[illegible]第[illegible]号[illegible]号）资产评估报告书。该次评估结果已经原中航二集团备案。

该次出资已经岳华会计师事务所有限责任公司出具的（信总验字【[illegible]第[illegible]号）验资报告审验。经验证，截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，昌飞集团缴纳净资产员[illegible]万元，其中员[illegible]万元计入注册资本，[illegible]万元计入资本公积。

[illegible]年[illegible]月，原中航二集团下发（关于划转江西昌河航空工业有限公司股权的决定）航空组等【[illegible]号文件），昌飞集团将其持有的昌河航空[illegible]股权以无偿划转方式划转至原中航二集团。[illegible]年[illegible]月，经原经资委（关于同意中航一集团重组设立股份有限公司方案的批复）国经资企改【[illegible]号）批准，原中航二集团将其持有昌河航空[illegible]股权作为出资投入到中航科工。该次无偿划转及出资完成后，昌河航空注册资本仍为[illegible]万元，中航科工持有其[illegible]%股权。

[illegible]年[illegible]月，根据中航科工于[illegible]年[illegible]月签署的第一届董事会[illegible]年第二次会议（关于公司航空业务和汽车业务分业经营的决议），国务院国资委于（关于江西昌河汽车股份有限公司、哈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【[illegible]号）、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【[illegible]号）批准，中航科工对昌河航空实施减资，减少昌河航空注册资本[illegible]万元，减资对价为昌河航空持有江西昌河汽车股份有限公司（上海证券交易所上市公司，现已更名为中航航空电子设备股份有限公司，股票代码[illegible]）[illegible]%股权。本次减资完成后，昌河航空的注册资本变更为[illegible]万元，中航科工持有其[illegible]%股权。该次减资已经岳华会计师事务所有限责任公司陕西分所出具的岳陕验字【[illegible]号）验资报告审验。

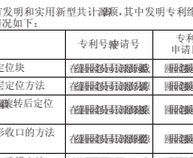
[illegible]年[illegible]月[illegible]日，根据中航科工（关于同意昌河航空增加资本金的批复）中航科工财【[illegible]号），中航科工增加昌河航空注册资本[illegible]万元，本次增资完成后，昌河航空的注册资本变更为[illegible]万元，中航科工持有其[illegible]%股权。该次增资已经岳华会计师事务所有限责任公司陕西分所出具的岳陕验字【[illegible]号）验资报告审验。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，根据中航科工（关于变更江西昌河航空工业有限公司注册资本的决定）中航科工证券【[illegible]号），中航科工决定将昌河航空注册资本由[illegible]万元减少至[illegible]万元。减资后，昌河航空的注册资本变更为[illegible]万元，中航科工持有其[illegible]%股权。该次减资已经岳华会计师事务所有限责任公司陕西分所出具的岳陕验字【[illegible]号）验资报告审验。

[illegible]年[illegible]月，根据中航科工（关于江西昌河航空工业有限公司注册资本的批复）中航科工财【[illegible]号），中航科工以现金[illegible]万元增加昌河航空注册资本[illegible]万元，中航科工持有其[illegible]%股权。该次增资完成后，昌河航空的注册资本变更为[illegible]万元，中航科工持有其[illegible]%股权。该次增资已经江西永信会计师事务所有限公司出具的赣永会验字【[illegible]号）验资报告审验。

员产权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，昌河航空的产权控制关系如下：



昌河航空是合法存续的有限责任公司，中航科工持有的昌河航空股权系其合法持有并有权处置的资产，权属清晰，不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。昌河航空的（公司章程）中不存在影响本次交易的内容，也不存在其他影响昌河航空独立性的协议或其他安排。中航科工将该等股权转让给本公司不存在实质性法律障碍。

源主要资产的权属情况、对外担保和主要负债情况

[illegible]主要资产的权属情况

[illegible]固定资产情况

根据经中瑞岳华审计的财务报告，截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，昌河航空的固定资产的详细情况如下：

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | [illegible] | [illegible] | 员 | [illegible] |
| 机器设备 | [illegible] | [illegible] | 员 | [illegible] |
| 电子设备 | [illegible] | [illegible] | 员 | [illegible] |
| 运输设备 | [illegible] | [illegible] | 员 | [illegible] |
| 其他设备 | [illegible] | [illegible] | 员 | [illegible] |
| 合计 | [illegible] | [illegible] | 员 | [illegible] |

源　房屋建筑物

截至本报告书摘要签署日，昌河航空拥有房产共计[illegible]栋，面积合计[illegible]平方米，房屋建筑主要用于生产、办公，还有部分辅助和配套用房。其中，已取得房产证的房产为[illegible]栋，面积合计为[illegible]平方米；尚有[illegible]栋房产未取得房产证，面积为[illegible]平方米，具体情况如下：

| 项　目 | 项数 | 面积（平方米） | 占全部房产面积比例（%） |
|---|---|---|---|
| 已取得房产证 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 未取得房产证 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 合　计 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

昌河航空已向相关部门提交了办理房产证的申请，正在积极推进办理上述[illegible]房产的房产证。对此，中航科工出具承诺：该等房产为昌河航空所有，权属不存在争议，中航科工将促使昌河航空于哈飞股份发出召开审议本次交易的股东大会通知前取得上述房产的权属证明文件，并对因该等资产瑕疵而对哈飞股份造成的损失承担赔偿责任。

于　主要机器设备

昌河航空拥有的机器设备主要是各类机加工设备、动力设备和生产辅助设备。其中，机加工设备包括：各式车床、铣床、刨床、磨床、镗床、加工中心和下料机、剪板机、压力机、电焊机等；动力设备包括：变配电设备、蒸汽锅炉和空压机等。昌河航空拥有的核心设备截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日账面净值[illegible]万元以上）的情况如下：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 账面原值 | 账面净值 | 成新率 |
|---|---|---|---|---|
| 员 | 数控立式镗铣加工中心 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 圆 | 五轴五联数控加工中心 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 猿 | 专用成型机 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 源 | 旋翼动平衡台试验台 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 缘 | 五坐标龙门高速加工中心 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 远 | 四点单动多连杆机械压力机 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 苑 | 氧化、镀铬、镀铜、镀锌、多种线槽 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 愿 | 板料校平机 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 怨 | 多坐标数控龙门铣床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 四点单动偏心式机械压力机 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 四点单动偏心式机械压力机 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 四点单动偏心式机械压力机 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 五坐标立式加工中心 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

注：成新率=账面净值/账面原值

昌河航空的主要固定资产不存在抵押、质押或担保等权利受到限制的事项，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

员无形资产情况

源　土地使用权

截至本报告书摘要签署日，昌河航空无土地使用权，生产经营所需土地向昌飞零部件和昌飞集团租赁，具体情况详见本报告书摘要（第六节　交易标的情况　缘三、交易标的涉及的许可合同情况”。

于　商标、专利及非专利技术

截至本报告书摘要签署日，昌河航空拥有发明和实用新型共计[illegible]项，其中发明专利[illegible]项，有效期为[illegible]年，自申请日起算；实用新型专利[illegible]项，有效期为[illegible]年，自申请日起算，具体情况如下：

| 序号 | 专利类别 | 专利名称 | 专利号[illegible]请号 | 专利申请日 | 授权日 | 他项权利 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 员 | 发明 | 复杂型面胶接工艺装备定位块 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| 圆 | 发明 | 树脂基复合材料零件铺层定位方法 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| 猿 | 发明 | 消除数控机床工作台[illegible]转后定位误差的方法 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| 源 | 发明 | 加工薄壁合金钢导管球形收口的方法和专用滚刀 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| 缘 | 发明 | 一种复杂端面圆管的逆向建模方法 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| 远 | 实用新型 | 直升机复合材料桨叶模压系统桨根堵盖拔出机构 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| 苑 | 实用新型 | 直升机复合材料桨叶成型模具分模面结构 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| 愿 | 实用新型 | 直升机复合材料桨叶成型模具后缘分模面结构 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| 怨 | 实用新型 | 直升机复合材料桨叶成型模具油道结构 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 直升机复合材料桨叶模压系统开合模同步机构 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 模具单向定位装置 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 直升机复合材料桨叶成型模具定位机构 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 直升机复合材料桨叶成型模具上模水平移动机构 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 铝合金气焊后焊药清洗装置 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 一种快速装配螺纹衬套的装置 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 一种以外形样板为依据的新型划线仪 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 传动轴轴保险套管 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 基于试验状态直升机桨叶的激振器 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 一种钻套旋转式钻孔模 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 用于型架定位件的快卸夹紧组件 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 一种带光源的喷枪 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 一种壁材对定批产工装 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 直升机小间隙双叉耳的凸肩衬套压装工具 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 直升机尾舱门收放联动装置 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 用于飞机液压系统的两位三通球阀 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 一种双耳接头的定位连接件 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 薄板类零件加工定位工装 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 旋翼动平衡试验台信号传输线的布线结构 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 用于安装电缆插接件插针的插接工具 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 一种飞机蒙皮铆接钻模 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 工字型梁类零件加工工装 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 一种用于装配的压紧定位器 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 成型复合材料基体模加强边的过渡模边缘结构 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 用于着陆系统气压检查和充气的控制阀组件 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 一种化学铣切机 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 旋翼动平衡试验台共锥度测量装置 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 一种疲劳试验用钢平台 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 一种气水冷却调节系统 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 微小台阶面的检测装置 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 螺母保险孔钻削夹具 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 用于成型复合材料中空管梁的真空袋 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |
| [illegible] | 实用新型 | 直升机动力舱整流罩锁把手机构 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | 与玉环县天润航空机械制造厂共有 |
| [illegible] | 实用新型 | 直升机动力舱整流罩锁机构 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | 与玉环县天润航空机械制造厂共有 |
| [illegible] | 实用新型 | 快速定位车铣工装 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 无 | —— |

截至本报告书摘要签署日，昌河航空拥有[illegible]项软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 类型 | 名称 | 著作权号 | 发表日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 员 | 软件著作权 | 数控加工自进化扩充型切削工艺参数数据库系统[illegible] | [illegible] | [illegible] | —— |
| 圆 | 软件著作权 | 工艺路线[illegible]管理系统 | [illegible] | 未发表 | —— |
| 猿 | 软件著作权 | 直升机制造容差分配决策系统 | [illegible] | [illegible] | 与南京航空航天大学共有 |

昌河航空的主要无形资产不存在抵押、质押或担保等权利受到限制的事项，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

[illegible]主要资质情况

截至本报告书摘要签署日，昌河航空拥有的主要生产资质情况如下：

| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期 | 批准[illegible]证部门 | 批准[illegible]证时间 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 员 | 二级保密资格单位证书 | — | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 | 江西省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会 | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 | |
| 圆 | 军工质量管理体系认证证书 | [illegible] | 至[illegible]年[illegible]月[illegible]日 | 北京军友诚信质量认证有限公司 | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 | |
| 猿 | 生产许可证 | [illegible] | | 中国民用航空总局 | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 | 直升机、[illegible]型直升机 |

[illegible]对外担保情况

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，昌河航空不存在对外担保的情况。

[illegible]主要负债情况

根据经中瑞岳华审计的财务报告，昌河航空截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日的主要负债情况如下：

单位：元

| 项　目 | [illegible]年[illegible]月末 |
|---|---|
| 流动负债： | |
| 短期借款 | [illegible] |
| 应付票据 | [illegible] |
| 应付账款 | [illegible] |
| 预收款项 | [illegible] |
| 应付职工薪酬 | [illegible] |
| 应交税费 | [illegible] |
| 应付股利 | [illegible] |
| 其他应付款 | [illegible] |
| 流动负债合计 | [illegible] |
| 非流动负债： | |
| 预计负债 | [illegible] |
| 非流动负债合计 | [illegible] |
| 负债合计 | [illegible] |

[illegible]近三年主营业务发展情况

昌河航空是我国直升机科研生产基地和航空工业骨干企业之一，具备研制和批量生产多品种、多型号直升机和直升机零部件的能力，具体情况详见本报告书摘要（第六节　交易标的情况　缘二、标的资产的业务与技术情况　缘（一）昌河航空的业务与技术情况”。

[illegible]近最近两年一期经审计的主要财务数据

根据经中瑞岳华审计的财务报告，昌河航空最近两年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

| 项　目 | [illegible]年[illegible]月末 | [illegible]年[illegible]月末 | [illegible]年[illegible]月末 |
|---|---|---|---|
| 资产合计 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 归属于母公司所有者权益合计 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible]年度 | [illegible]年度 | [illegible]年度 |
| 营业总收入 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 利润总额 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 归属于母公司所有者的净利润 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

根据中航工业集团（关于昌河飞机工业（集团）有限责任公司收购江西九江昌河汽车有限责任公司部分股权的批复）和昌河航空分别与中航科工、昌飞集团签订的（股权转让协议），昌河航空于[illegible]年[illegible]月将持有江西九江昌河汽车有限责任公司（以下简称“九江汽车”）股权转让给了中航科工和昌飞集团。

为更准确反映昌河航空的财务状况和经营成果及对本次重组的影响，昌河航空基于上述转让文件，以九江汽车的股权于[illegible]年[illegible]月[illegible]日完成转让为基础编制上述财务报表。

源主要下属公司情况

截至本报告书摘要签署日，昌河航空拥有一家全资子公司景德镇昌航航空高新技术有限责任公司（以下简称“景航高新”），一家控股子公司江西昌河同古斯特直升机有限公司（以下简称“阿古斯特公司”），股权结构如下：

[illegible]景德镇昌航航空高新技术有限责任公司

源基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 景德镇昌航航空高新技术有限责任公司 | 成立时间 | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 |
| 注册资本 | [illegible]万元 | 实收资本 | [illegible]万元 |
| 营业执照号 | [illegible] | 公司性质 | 有限责任公司 |
| 住所 | 景德镇市昌蛟讯飞站 | 法定代表人 | 周新民 |
| 经营范围 | 航空附件产品、测试设备的研发、试验、制造及维修；航空高新技术产品研发、销售；航空标志牌的制造、加工；民用电子产品、电器、机电及仪表产品的研发、制造、维修、安装；航空技术咨询、服务 | | |
| 股本构成及控制情况 | 股东名称 | 持股比例 | |
| | 昌河航空 | [illegible] | |

于最近两年一期简要财务数据

单位：万元

| 项　目 | [illegible]年[illegible]月末 | [illegible]年[illegible]月末 | [illegible]年[illegible]月末 |
|---|---|---|---|
| 资产合计 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 归属母公司所有者净资产 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible]年度 | [illegible]年度 | [illegible]年度 |
| 营业收入 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 净利润 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

注：以上财务数据已经中瑞岳华审计

[illegible]江西昌河同古斯特直升机有限公司

源基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 江西昌河同古斯特直升机有限公司 | 成立时间 | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 |
| 注册资本 | [illegible]万美元 | 实收资本 | [illegible]万美元 |
| 营业执照号 | [illegible] | 公司性质 | 有限责任公司 |
| 住所 | 景德镇市昌蛟讯试飞站 | 法定代表人 | 余枫 |
| 经营范围 | 装配、销售直升机；制造、进口、销售直升机零部件、配套件；直升机维护、修理、培训、售后支持 | | |
| 股本构成及控制情况 | 股东名称 | 持股比例 | |
| | 昌河航空 | [illegible] | |
| | 阿古斯特有限公司 | [illegible] | |

于最近两年一期简要财务数据

单位：万元

| 项　目 | [illegible]年[illegible]月末 | [illegible]年[illegible]月末 | [illegible]年[illegible]月末 |
|---|---|---|---|
| 资产合计 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 归属母公司所有者净资产 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible]年度 | [illegible]年度 | [illegible]年度 |
| 营业收入 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 净利润 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

注：以上财务数据已经中瑞岳华审计

[illegible]近三年的资产评估、交易、增资及改制情况

除为本次交易进行的资产评估外，昌河航空最近三年进行资产评估、交易、增资及改制的情况详见本报告书摘要（第六节　交易标的情况　缘二、标的资产基本情况　缘（一）昌河航空[illegible]股权　缘[illegible]历史沿革”。

[illegible]资产评估情况

根据中锋评报字（[illegible]第[illegible]号（资产评估报告书），对昌河航空[illegible]股权分别采用资产基础法和收益法进行评估，并根据企业特点，依据实际状况分析后，选定资产基础法评估结果作为最终评估结论。

经资产基础法评估，截至评估基准日，昌河航空纳入评估范围内的总资产账面价值为[illegible]万元，评估值为[illegible]万元，评估增值为[illegible]万元，增值率为[illegible]%；负债账面价值为[illegible]万元，评估值为[illegible]万元，无增减值；净资产账面值为[illegible]万元，评估值为[illegible]万元，增值额为[illegible]万元，增值率为[illegible]%。评估结果详见下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

单位：万元

| 项　目 | | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 粤 | 月 | [illegible] | [illegible] |
| 流动资产 | 员 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 非流动资产 | 圆 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 其中：长期股权投资 | 猿 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 固定资产 | 源 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 在建工程 | 缘 | [illegible] | [illegible] | 员 | 员 |
| 工程物资 | | [illegible] | [illegible] | 员 | 员 |
| 无形资产 | 远 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 递延所得税资产 | 苑 | [illegible] | [illegible] | 员 | 员 |
| 资产总计 | 愿 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 流动负债 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 员 | 员 |
| 非流动负债 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 员 | 员 |
| 负债总计 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 员 | 员 |
| 净资产 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

评估值主要增减值原因为：

[illegible]流动资产评估增值[illegible]万元，主要是存货评估增值。存货评估增值的主要原因为：在产品评估由于昌河航空账面值仅反映其实际生产成本，评估值中除包括完全生产成本外还含有已创造的适当利润，因此导致评估增值。

[illegible]长期股权投资减值[illegible]万元，昌河航空控股的长期股权投资公司，账面价值为历史投资成本，不能反映该资产的现实价值，而本次评估中对长期股权投资评估价值按被投资单位评估基准日确定的净资产评估值乘以持股比例确定，因此导致长期股权投资评估减值。

[illegible]固定资产评估增值[illegible]万元，评估增值的主要原因是机器设备、房屋建筑物的会计折旧年限小于评估所采用经济寿命年限，房屋建筑物建筑年代较早，基准日人工费、材料费、机械台班费均比建成日有一定幅度增长，因此导致固定资产评估增值。

[illegible]无形资产评估增值员[illegible]万元，主要为其他无形资产[illegible]科技术评估增值，昌河航空申报专利技术，无账面成本记录，但该些生产技术为其生产必须技术，对其生产发挥着重要作用。专利技术评估值为评估人员测算无形资产创造的现金流的折现价值来确定该无形资产的市场价值，因此导致评估增值。

[illegible]其他事项

本次重大资产重组前，昌河航空原持有九江汽车[illegible]%股权，鉴于九江汽车主营业务与直升机主业无关，昌河航空于[illegible]年[illegible]月出让了其持有九江汽车的[illegible]%股权。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，昌河航空与昌飞集团签署了（股权转让协议），昌河航空将持有九江汽车[illegible]%股权转让给昌飞集团，转让价格按照经中航工业集团备案的评估结果确定为[illegible]万元。同日，昌河航空与中航科工签署了（股权转让协议），昌河航空将持有九江汽车[illegible]%股权转让给中航科工，转让价格按照经中航工业集团备案的评估结果确定为[illegible]万元。

中同华以[illegible]年[illegible]月[illegible]日为评估基准日对九江汽车[illegible]%股权价值进行了评估，并出具了中同华评报字（[illegible]第[illegible]号（资产评估报告书）。经成本法评估，截至评估基准日，九江汽车[illegible]%股权的评估价值为[illegible]万元。[illegible]年[illegible]月，中航工业集团对前述评估结果予以备案。

（二）昌飞零部件[illegible]%股权

员基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称： | 景德镇昌飞航空零部件有限公司 |
| 企业性质： | 有限责任公司 |
| 住　所： | 景德镇市朝阳路[illegible]号 |
| 主要办公地点： | 景德镇市朝阳路[illegible]号 |
| 法定代表人： | 余枫 |
| 注册资本： | [illegible]万元 |
| 成立时间： | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 |
| 营业执照注册号： | [illegible] |
| 税务登记证号码： | 赣国税字[illegible]号 |
| 经营范围： | 一般经营项目：航空零部件制造、销售 |

圆历史沿革

昌飞零部件系由昌飞集团以派生分立方式新设立的有限责任公司。昌飞集团前身为成立于[illegible]年设立的国营黄洋界机械厂，[illegible]年更名为国营昌河机械厂，[illegible]年更名为昌河飞机工业公司。[illegible]年，经中国航空工业总公司批准，在昌河飞机工业公司基础上组建昌飞集团，并更为现在名称。昌飞集团为我国重要的直升机生产基地之一。分立前，昌飞集团注册资本为[illegible]万元，直升机公司持有其[illegible]%股权。

[illegible]年[illegible]月，直升机公司作出（关于昌河飞机工业（集团）有限责任公司分立的决定），昌飞集团采取派生分立的方式进行分立，将与直升机零部件加工、制造相关的资产（包括房产、土地、设备及部分现金资产）分立出昌飞集团并成立昌飞零部件，存续的昌飞集团沿用原名称，分立基准日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，昌飞集团就分立事项向债权人进行了公告。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，昌飞集团已就截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日的全部金融债务及[illegible]万元取得了中航工业财务公司的同意函。根据直升机公司（关于昌河飞机工业（集团）有限责任公司分立的决定），对于分立基准日之前昌飞集团的负债，全部继续由存续昌飞集团承担，昌飞零部件不承担该等负债，亦不对该等负债承担连带责任；对于分立基准日之后产生的债务，由存续昌飞集团和昌飞零部件按照资产划分情况各自分别承担。

[illegible]年[illegible]月，中同华以[illegible]年[illegible]月[illegible]日为评估基准日对分立至昌飞零部件资产进行了评估，并出具了中同华评报字（[illegible]第[illegible]号（资产评估报告书）。经成本法评估，截至评估基准日，昌飞零部件的净资产账面值为[illegible]万元，评估值为[illegible]万元。[illegible]年[illegible]月，中航工业集团对上述评估结果予以备案。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，中瑞岳华出具了中瑞岳华验字（[illegible]第[illegible]号（验资报告）。经审验，截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，昌飞零部件已收到股东以昌飞集团净资产[illegible]万元的出资，其中实收资本[illegible]万元，资本公积[illegible]万元。

[illegible]年[illegible]月，中航工业集团做出（关于保定惠阳航空螺旋桨制造厂改制为有限责任公司的批复）航空资【[illegible]号），同意保定惠阳航空螺旋桨制造厂改制为中航工业集团出资的一人有限责任公司；中航工业集团以保定惠阳航空螺旋桨制造厂经评估的净资产共计[illegible]万元作为出资，注册资本为[illegible]万元。

[illegible]