



# Disclosure 信息披露

2013年11月14日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2013-069号

## 中航光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

中航光电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2013年11月13日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议材料已于2013年11月10日以电子邮件方式送达全体董事、会议应参加表决董事人，实际参加表决董事人、公司监事和部分高级管理人员。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郭建雄主持，与会董事认真审议和表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买西安富士达科技股份有限公司部分股权的议案》。

关于收购西安富士达科技股份有限公司股权的详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中航光电科技股份有限公司关于签订股权转让协议的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月十四日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2013-070号

## 中航光电科技股份有限公司 关于签订股权转让协议的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

**特别提示：**  
1.本公司于2013年10月25日公告了《中航光电科技股份有限公司关于签署股权转让意向书的公告》(公告代码:2013-062号)。本次交易是正式签署股权转让协议，是此次合作的实质性实施。

2.本公司实施股权转让购买西安富士达进行重新评估，与公司2013年10月25日公告的《中航光电科技股份有限公司关于签署股权转让意向书的公告》(公告代码:2013-062号)中西安富士达最近一年及一期主要财务指标略有不同。

**一、交易概述**

1.2013年11月13日，中航光电科技股份有限公司以下简称“本公司”或“公司”与西安富士达科技股份有限公司(以下简称“西安富士达”)的股东陕西省创业投资引导基金管理中心、中一比利时直接股权投资基金投资金额及期限等39名自然人签署了《股权转让让协议书》，本公司以自有资金人民币126,881,609元受让西安富士达40.02%的股权。本公司收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.2013年11月10日，公司第四届董事会第五次会议通过了《关于收购西安富士达科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司购买西安富士达48.182%的股权。根据《公司章程》等相关规定，本次股权转让需经股东大会审议批准后，无须提交公司股东大会审议。

**二、交易对方的基本情况**

1.陕西省创业投资引导基金管理中心

注册号：	610000000010809
注册资本：	100万元
法定代表人：	黄震寰
成立日期：	2009年4月21日
住所：	西安市未央区朱宏路路口3号综建中心六层
经营范围：	创业投资管理；创业投资咨询；代理创业投资企业资金(上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营)
持有交易标的股份：	持有西安富士达3,603,603股，占其总股本的8.621%

2.中国—比利时直接股权投资基金

注册号：	10000400010872
注册资本：	1亿元欧元
法定代表人：	王洪贵
成立日期：	2004年11月18日
住所：	北京市西城区金融街35号国际大厦C座10层
经营范围：	对来上市企业进行股权投资；在一级市场认购中国政府发行的债券及其他固定收益债券；向被投资企业提供担保服务，主管机关批准的其他业务。
持有交易标的股份：	持有西安富士达7,493,726股，占其总股本的17.928%

3.郭建雄等39名自然人

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	身份证号码
1 郭建雄	3,084,417	7.379	61252219620907****
2 武向文	3,084,417	7.379	6101021960704070****
3 周东升	2,999,996	7.115	6101131969040210****
4 郭建雄	2,974,260	7.115	61011304070111****
5 朱纪平	2,974,260	7.115	61252219431255****
6 张安强	3,085,789	0.923	61252219508041****
7 黄洛刚	3,085,788	0.923	61252219508005****
8 张小民	314,736	0.075	61011319660908****
9 张世周	177,368	0.042	61252219670710****
10 成红雁	172,368	0.042	61011319670511****
11 宁卫真	167,368	0.040	61011319670511****
12 邓建峰	167,368	0.040	61011319670511****
13 徐柳青	167,368	0.040	61011319670511****
14 王二猛	20,000	0.004	61011319670511****
15 赵峰	20,000	0.004	61011319670511****
16 刘洪武	15,737	0.038	61010219770525****
17 鲁军仓	17,500	0.019	61011319700810****
18 马军昌	41,474	0.099	62052219700511****
19 王作红	30,000	0.072	61273119780411****
20 刘峰山	30,000	0.072	61011319732917****
21 蔡亚丽	30,000	0.072	612372911006****
22 赵晓杰	30,000	0.072	612372910704****
23 陈伟	30,000	0.072	612372910704****
24 郭建雄	30,000	0.072	61011319612288****
25 郭建雄	30,000	0.072	61011319712188****
26 李瑞明	30,000	0.072	61000419730125****
27 吴锋军	30,000	0.072	610524197128****
28 张爱利	30,000	0.072	610524197128****
29 赵军海	25,377	0.062	610524197128****
30 邓建峰	25,377	0.062	610524197128****
31 钱伟	25,377	0.062	610524197128****
32 郭建雄	25,377	0.062	610524197128****
33 张爱利	25,377	0.062	610524197128****
34 许晶	25,377	0.062	610524197128****
35 阮先生	25,377	0.062	610524197128****
36 袁爱梅	25,000	0.059	610524197128****
37 韩勇	20,737	0.050	610524197128****
38 王二猛	20,000	0.048	610524197128****
39 钱伟	20,000	0.048	610524197128****
40 黄洛刚	19,865	0.036	61010219770525****
41 刘洪武	15,000	0.036	61010219770525****
42 杨秋菊	15,000	0.036	61010219770525****
43 侯生莲	15,000	0.036	61010219770525****
44 石平阳	15,000	0.036	61010219770525****
45 张景良	15,000	0.036	61010219770525****
46 孙群	15,000	0.036	61010219770525****
47 吴锋军	15,000	0.036	610524197128****
48 师震莉	15,000	0.036	610524197128****
49 邓建峰	15,000	0.036	610524197128****
50 毛玲	10,000	0.024	61010219770525****
51 白小梅	6,053	0.014	61010219770525****
52 焦永莲	6,052	0.014	61010219770525****
合计		418,000,000	100,000

上述交易对方与本公司及公司前十名股东不存在关联关系。

三、交易的基本情况

本次交易标的为中航—比利时直接股权投资基金，陕西省创业投资引导基金管理中心及郭建雄等39名自然人股东持有的西安富士达48.182%的股权。有关西安富士达的具体情况如下：

1.基本情况

西安富士达成立于2002年12月31日，注册资本为4,180万元，注册地：西安市高新区锦业路1号，法定代表人：黄洛刚，营业执照号码：610100100094961；经营范围：电路连接器、电线电缆、电缆组件、微波器件、光电器件、天线、电源、仪器仪表(除计量器具的)、制造、生产、销售：货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制进出口货物、技术除外)；房屋租赁；机械设备租赁；物业管理。以上经营范围除国家规定的专控及前置项目外。

2.历史沿革

西安富士达成立于2002年12月31日，注册资本为4,180万元，注册地：西安市高新区锦业路1号，法定代表人：黄洛刚，营业执照号码：610100100094961；经营范围：电路连接器、电线电缆、电缆组件、微波器件、光电器件、天线、电源、仪器仪表(除计量器具的)、制造、生产、销售：货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制进出口货物、技术除外)；房屋租赁；机械设备租赁；物业管理。以上经营范围除国家规定的专控及前置项目外。

3.最近五年经营情况

西安富士达最近五年经营情况良好，无重大变化。

4.最近五年内受到的处罚情况

西安富士达最近五年内未受到任何处罚。

5.最近五年内诉讼情况

西安富士达最近五年内未涉及任何诉讼。

6.最近五年内被出具非标意见的情况

西安富士达最近五年内未被出具过任何非标意见。

7.最近五年内被行政处罚的情况

西安富士达最近五年内未受到任何行政处罚。

8.最近五年内被调查的情况

西安富士达最近五年内未受到任何调查。

9.最近五年内被冻结或划拨资金的情况

西安富士达最近五年内未受到任何冻结或划拨资金。

10.最近五年内被质押的情况

西安富士达最近五年内未受到任何质押。

11.最近五年内被冻结或划拨资金的情况

西安富士达最近五年内未受到任何冻结或划拨资金。

12.最近五年内被质押的情况

西安富士达最近五年内未受到任何质押。

13.最近五年内被冻结或划拨资金的情况

西安富士达最近五年内未受到任何冻结或划拨资金。

14.最近五年内被质押的情况

西安富士达最近五年内未受到任何质押。

15.最近五年内被冻结或划拨资金的情况

西安富士达最近五年内未受到任何冻结或划拨资金。

16.最近五年内被质押的情况

西安富士达最近五年内未受到任何质押。

17.最近五年内被冻结或划拨资金的情况

西安富士达最近五年内未受到任何冻结或划拨资金。

</