

中航善达股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中航善达股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中航善达

股票代码：000043

信息披露义务人：中国航空技术深圳有限公司

住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心
3908

通讯地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中
心 3908

股权变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

签署日期：二〇一九年八月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的中航善达股份有限公司股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及一致行动的他人没有通过任何其他方式增加或减少在中航善达股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动并未触发要约收购义务。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中的信息和对报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

目录	2
释义	3
第一节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人基本情况	4
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况	4
三、信息披露义务人股权结构及控制关系	4
四、信息披露义务人一致行动人基本情况	5
五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况	6
第二节 本次权益变动目的及后续计划	7
一、本次权益变动目的	7
二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持中航善达股份或处置其已拥有权益的计划	7
第三节 权益变动方式	8
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份变动情况	8
二、本次权益变动方式	8
三、本次权益变动的决策与审批程序	9
四、本次权益变动的其他相关情况的说明	10
第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况	11
第五节 其他重大事项	12
第六节 备查文件	13
信息披露义务人声明	14
信息披露义务人一致行动人声明	15

释义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

中航善达、上市公司、公司	指	中航善达股份有限公司
本报告书	指	中航善达股份有限公司简式权益变动报告书
中航技深圳、信息披露义务人	指	中国航空技术深圳有限公司
中航国际控股	指	中航国际控股股份有限公司
招商蛇口	指	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
深圳招商地产	指	深圳招商房地产有限公司
招商物业	指	招商局物业管理有限公司
《股份转让协议》	指	《中航国际控股股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于中航善达股份有限公司之股份转让协议》
发行股份购买资产	指	公司拟通过发行股份方式购买招商蛇口、深圳招商地产持有的招商局物业管理有限公司 100%的股权
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
15号准则	指	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

本次权益变动的信息披露义务人为中国航空技术深圳有限公司，其基本情况如下：

企业名称：中国航空技术深圳有限公司

住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心 3908

法定代表人：由镭

注册资本：100,000.00 万元

成立时间：1982 年 12 月 1 日

统一社会信用代码：91440300190340363K

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；房地产开发；自有物业租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

经营期限：自 1982 年 12 月 1 日起至 2032 年 12 月 1 日止

控股股东：中国航空技术国际控股有限公司

通讯地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心 3908

联系电话：0755-21246963

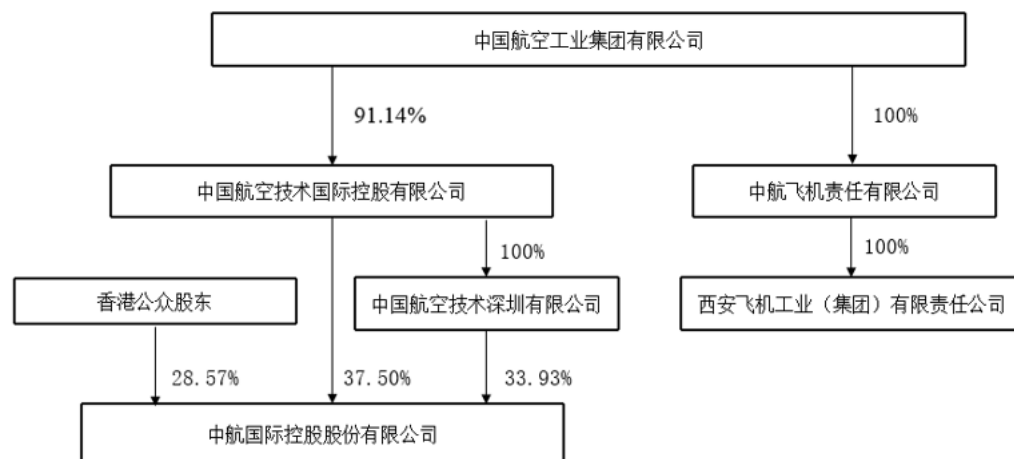
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

编号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	由镭	董事长	中国	中国	否
2	付德斌	董事	中国	中国	否
3	汪名川	董事	中国	中国	否
4	李斌	董事	中国	中国	否
5	杨有青	董事	中国	中国	否

三、信息披露义务人股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，中航技深圳的控股股东为中国航空技术国际控股有限

公司。信息披露义务人及其一致行动人股权关系如下图所示：



四、信息披露义务人一致行动人基本情况

中国航空技术深圳有限公司持有中航国际控股 33.93% 股份。根据《上市公司收购管理办法》的规定，中航技深圳与中航国际控股互为一致行动人。中航国际控股股份有限公司基本情况如下：

企业名称：中航国际控股股份有限公司

住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心 3901

法定代表人：刘洪德

注册资本：116,616.1996 万元

成立时间：1997 年 6 月 20 日

统一社会信用代码：91440300279351229A

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

经营期限：自 1997 年 6 月 20 日起至 2047 年 6 月 20 日止

控股股东：中国航空技术国际控股有限公司

通讯地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心 3901

联系电话：0755-21246901

西安飞机工业（集团）有限责任公司持有上市公司 1.14% 的股权，信息披露义务人与西安飞机工业(集团)有限责任公司的实际控制人均为中国航空工业集

团有限公司。西安飞机工业（集团）有限责任公司基本情况如下：

企业名称：西安飞机工业（集团）有限责任公司
 住所：陕西省西安市阎良区西飞大道一号
 法定代表人：何胜强
 注册资本：355,407.44 万元
 成立时间：1996 年 8 月 22 日
 统一社会信用代码：91610000220521166W
 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：飞机、航空零部件设计、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、工具量具的批发零售；交通运输（限分支机构经营）、煤气安装工程，铝型材及制品、房地产、劳务、仓储服务、实物租赁；第三产业、文化娱乐（限分支机构经营）、国产民用改装车的生产、销售；物业管理；城市供热。（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）

五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，中国航空技术深圳有限公司拥有的权益 5% 以上的其他上市公司情况如下：

序号	公司名称	持股比例或拥有权益比例	上市地
1	天虹商场股份有限公司	43.40%	深圳
2	天马微电子股份有限公司	8.76%	深圳
3	中航国际控股	33.93%	香港

第二节 本次权益变动目的及后续计划

一、本次权益变动目的

为了积极响应国家关于加大推进央企战略性重组改革和专项整合的政策，推动央企提质增效，提高主业核心竞争力，集中优势做强做优，中航善达以发行股份的方式购买招商物业 100% 股权。

信息披露义务人拟不参与认购此次增发的股份，从而导致其所持中航善达的权益被动稀释。

二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持中航善达股份或处置其已拥有权益的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人承诺在发行股份购买招商物业 100% 股权实施完毕期间，不存在减持中航善达股份的减持计划；在未来 12 个月内无增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份变动情况

1、本次权益变动前

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有上市公司 137,505,382 股股份，占上市公司总股本的 20.62%，为上市公司第二大股东。

信息披露义务人一致行动人中航国际控股持有上市公司 149,087,820 股股份，占上市公司总股本的 22.35%。与信息披露义务人同属中国航空工业集团有限公司实际控制的西安飞机工业(集团)有限责任公司持有上市公司 7,607,820 股股份，占上市公司总股本的 1.14%。本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人与西安飞机工业(集团)有限责任公司合计持有上市公司 294,201,022 股股份，占上市公司总股本的 44.11%。

2019 年 4 月 26 日，中航国际控股与招商蛇口签署《股份转让协议》，约定中航国际控股以非公开协议转让的方式向招商蛇口转让其持有的 149,087,820 股上市公司股票，转让数量约占公司现有股份总数的 22.35%，截至本报告书披露日，中航国际控股股份尚未完成转让。

2、本次权益变动后

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司的股份数量不变，持股比例将由 20.62%减少至 12.97%，中航国际控股将其持有的 149,087,820 股上市公司股票转让给招商蛇口后，信息披露义务人及西安飞机工业(集团)有限责任公司合计持有上市公司 145,113,202 股股份，占上市公司总股本的 13.69%。本次权益变动后，上市公司控股股东预计变更为招商蛇口，实际控制人预计变更为招商局集团。

二、本次权益变动方式

中航善达拟以发行股份的方式购买招商蛇口、深圳招商地产合计持有的招商物业 100% 股权。发行股份的定价基准日为公司审议本次重组事项的首次董事会决议公告日，即第八届董事会第四十一次会议决议公告日。发行股份的发行价参考定价基准日前 60 个交易日的公司股票交易均价的 90%，确定为 7.90 元/股。

2019年5月30日，中航善达披露《2018年年度利润分配实施公告》，公司拟以2018年末公司总股本666,961,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计分配现金股利200,088,424.80元。公司2018年度利润分配股权登记日为2019年6月5日，除息日为2019年6月6日。

根据发行股份购买资产方案、《中航善达股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司之发行股份购买资产协议》及中航善达利润分配情况，2019年6月6日公司2018年度利润分配方案实施完毕后，本次发行股份购买资产的发行价格由7.90元/股调整为7.60元/股。发行股份购买资产完成后，上市公司的总股本由666,961,416股增加至1,060,346,060股，本次交易权益变动的信息披露义务人中国航空技术深圳有限公司持有上市公司的股份数量不变，持股比例将由20.62%减少至12.97%。

信息披露义务人	发行前股份情况		发行后股份情况	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
中航技深圳	137,505,382	20.62%	137,505,382	12.97%

三、本次权益变动的决策与审批程序

（一）已履行的程序

- 1、发行股份购买资产预案已获得控股股东中航技深圳及一致行动人中航国际控股的原则性同意；
- 2、发行股份购买资产预案已经招商蛇口、深圳招商地产内部决策通过；
- 3、发行股份购买资产预案已经招商物业内部决策通过；
- 4、发行股份购买资产预案已获得上市公司第八届董事会第四十一次会议审议通过；
- 5、发行股份购买资产涉及的标的资产招商物业评估报告经有权国资监管机构备案；
- 6、有权国资监管机构批准《股份转让协议》项下股份转让；
- 7、发行股份购买资产正式方案已通过招商蛇口、深圳招商地产内部决策；

8、发行股份购买资产正式方案已获得上市公司第八届董事会第四十七次会议审议通过。

(二) 尚需履行的程序

- 1、有权国资监管机构批准发行股份购买资产正式方案；
- 2、上市公司股东大会审议通过发行股份购买资产正式方案；
- 3、国家市场监督管理总局通过对发行股份购买资产涉及的经营者集中审查；
- 4、中国证监会核准发行股份购买资产正式方案；
- 5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

四、本次权益变动的其他相关情况的说明

截至本报告书签署日，中航技深圳所持上市公司 137,505,382 股股份为无限售流通股，不存在质押、冻结、查封及其他权利受限制的情形。

第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人自本报告书签署之日起前 6 个月内不存在买卖中航善达股份的行为。

第五节 其他重大事项

信息披露义务人认为,本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露,不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国证监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第六节 备查文件

- (一) 中国航空技术深圳有限公司的营业执照；
- (二) 中国航空技术深圳有限公司董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：中国航空技术深圳有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）：_____

由镭

2019年 8 月 23 日

信息披露义务人一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一致行动人：中航国际控股股份有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）：_____

刘洪德

2019年8月23日

(此页无正文,为《中航善达股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人:中国航空技术深圳有限公司(盖章)

法定代表人(授权代表): _____

由镞

2019年8月23日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中航善达股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	中航善达	股票代码	000043
信息披露义务人名称	中国航空技术深圳有限公司	信息披露义务人注册地	广东省深圳市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 持股数量不变,持股比例下降 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 被动稀释		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	<p>信息披露义务人持股数量：137,505,382 股 持股比例：20.62%</p> <p>信息披露义务人及其关联企业合计持股数量：294,201,022 股 持股比例：44.11%</p>
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	<p>变动数量：0 股；变动比例：-7.65%</p> <p>本次权益变动前，信息披露义务人持有中航善达 137,505,382 股股份，本次权益变动后，上市公司的总股本由 666,961,416 股增加至 1,060,346,060 股，本次交易权益变动的信息披露义务人中国航空技术深圳有限公司持有上市公司的股份数量不变，持股比例将由 20.62% 减少至 12.97%。</p>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____ (如是, 请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>