

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-043

中航飞机股份有限公司

关于控股子公司启动增资扩股暨引入战略投资者的公告

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。

重要内容提示：

本次控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股部分投资方将通过上海联合产权交易所挂牌公开征集战略投资者，目前尚存在一定不确定性。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》及相关规定，此次增资将履行审计及资产评估备案程序，本次增资价格以经备案的西飞民机净资产评估值（基准日 2018 年 5 月 31 日）为基础确定。

本次增资扩股待完成资产评估工作和确定战略投资者后，尚需提交公司董事会和股东大会审议。

一、交易概述

为多渠道落实涡桨支线飞机业务发展的资金需求，构建完善的民用运输机市场营销、工程发展、生产制造、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 8 月 24 日召开的第七届董事会第十九次会议审议批准《关于中航西飞民用飞机有限责任

公司增资扩股的议案》，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“西飞民机”）启动增资扩股程序，本次西飞民机拟募集资金规模为人民币 67-102 亿元。其中：公司将以新舟 60/600 飞机相关实物资产对西飞民机进行增资，上述实物资产截止 2018 年 5 月 31 日账面价值为 90177.17 万元（具体价值以评估结果为准），西飞民机原股东陕西航空产业发展集团有限公司以非公开协议方式现金同步增资，增资金额为 10 亿元；公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）以非公开协议方式现金同步增资，增资金额为 10 亿元；西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业西飞”）以非公开协议方式同步增资 18 亿元，其中现金增资 10 亿元，实物资产增资 8 亿元（具体价值以评估结果为准，不足部分现金补足）。与外部投资者同股同价。同时，同意西飞民机通过上海联合产权交易所公开征集 1~2 家外部投资者，本次增资价格以经备案的西飞民机净资产评估值（基准日 2018 年 5 月 31 日）为基础确定。公开征集投资方增资人民币 20-55 亿元，单个公开征集投资方增资额不高于人民币 30 亿元。增资完成后，西飞民机注册资本由 19 亿元增加至不超过 119 亿元。

（二）本次交易尚需经过公司董事会和股东大会审议及其他各出资方履行完成内部审批程序后方可生效，不需经过政府有关部门批准。

（三）本次增资方航空工业为公司控股股东、实际控制人，航空工业西飞为公司控股股东中国航空工业集团有限公司的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资构成

公司的关联交易。

(四) 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(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：916100003336294569

(三) 住所：陕西省西安市阎良区蓝天路 88 号

(四) 注册资本：19 亿元人民币

(五) 公司性质：其他有限责任公司

(六) 经营范围：民用航空器的设计、试验、销售及相关技术服务；进出口贸易业务。（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）。

(七) 成立日期：2015 年 4 月 10 日

(八) 股权结构：

股东	出资额(亿元)	出资方式	股权比例
中航飞机股份有限公司	7	现金	36.84%
陕西航空产业发展集团有限公司	6	现金	31.58%
中航机电系统有限公司	2	现金	10.53%
中航国际控股股份有限公司	1.5	现金	7.895%
中航国际航空发展有限公司	1.5	现金	7.895%
中航航空电子系统有限责任公司	1	现金	5.26%
合计	19	-	100%

(九) 西飞民机近三年一期财务情况

单位：万元

指标	2015年12月31日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	70,436.73	191,871.25	195,399.08	200,329.91
负债总额	120.88	425.28	3,608.85	9,248.69
净资产	70,315.85	191,445.97	191,790.23	190,981.22
营业收入		12.26	21,147.48	5,404.04
净利润	315.85	1130.12	344.26	-809.01

三、增资方案

（一）增资目的

为西飞民机型号研制、能力建设、公司发展筹措资金。实现西飞民机以新型涡桨支线飞机为发展核心，推进“集成服务商—合作伙伴”发展模式，构建完善的民用运输机市场营销、工程发展、生产制造、运营支持体系，实现产品性能、经济性和服务具备全球竞争力，分享全球涡桨支线飞机的市场份额。

（二）增资方

西飞民机原股东中航机电系统有限公司、中航国际控股股份有限公司、中航国际航空发展有限公司、中航航空电子系统有限责任公司确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

西飞民机原股东中航飞机股份有限公司、陕西航空产业发展集团有限公司（以下简称“陕航发展”）拟进行增资。引入航空工业和航空工业西飞为非公开协议增资方。

同时，西飞民机通过上海联合产权交易所公开征集 1~2 家外部投资者，本次增资价格以经备案的西飞民机净资产评估值（基准日

2018年5月31日)为基础确定。公开征集投资方增资人民币20-55亿元,单个公开征集投资方增资额不高于人民币30亿元。

(三) 增资募集资金情况

1、增资规模

西飞民机本次增资,拟募集资金规模人民币67-102亿元。

2、增资方增资金额

通过产权交易机构公开征集1~2家投资方,公开征集投资方增资人民币20-55亿元,单个公开征集投资方增资额不高于人民币30亿元。

公司拟以非公开协议方式以新舟60/600飞机相关实物资产对西飞民机实物增资,拟增资实物资产账面价值为90,177.17万元(具体价值以评估结果为准)。

西飞民机原股东陕航发展集团拟以非公开协议方式对西飞民机现金增资,拟增资金额为10亿元。

航空工业拟以非公开协议方式对西飞民机同步现金增资,拟增资金额为10亿元。

航空工业西飞拟以非公开协议方式对西飞民机同步增资18亿元,其中现金增资10亿元,实物资产增资8亿元(具体价值以评估结果为准,不足部分现金补足)。

增资完成后,西飞民机注册资本由19亿元增加至不超过119亿元。

注:以上各投资方增资后的出资额(注册资本金)、持股比例,

最终按照西飞民机资产评估后的资产评估备案值以及公开征集投资方的认购价格协商确定。

四、交易对手方介绍

(一) 中国航空工业集团有限公司（简称：航空工业）

1. 基本情况

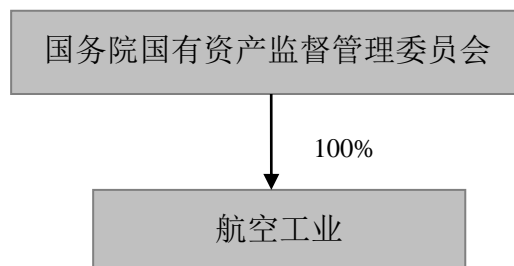
法定代表人：谭瑞松

注册资本：640 亿元人民币

经营范围：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘探设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、记载设备与系统、燃气机轮、汽车与摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、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；设备租赁；工程勘探设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

注册地址：北京市朝阳区

航空工业控制关系如下图：



2. 关联关系

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》10.1.3 条第（一）款规定。

3. 经查询，航空工业不是失信被执行人。

（二）陕西航空产业发展集团有限公司

1. 基本情况

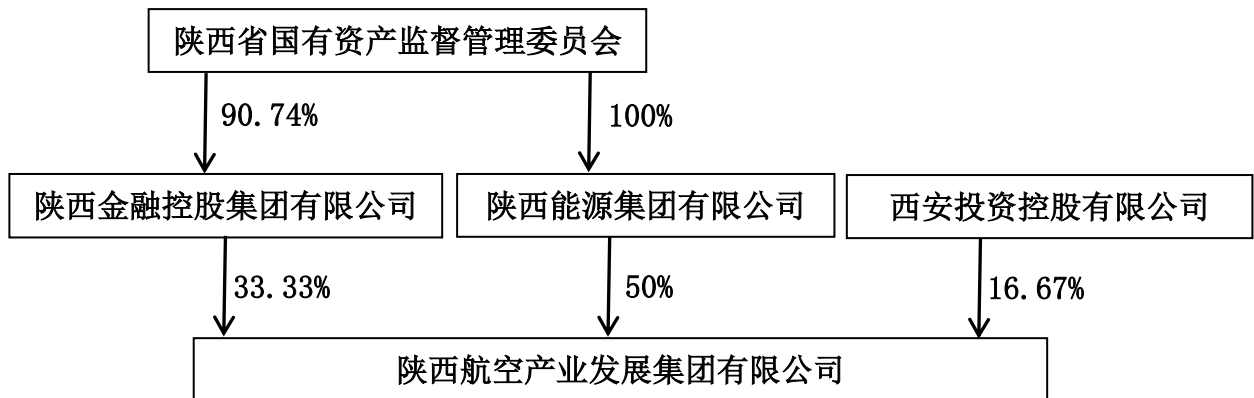
法定代表人：王永安

注册资本：30 亿元

经营范围：航空产业及相关领域投资(仅限自有资金)开发和经营管理。(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)。

注册地址：陕西省西安市新城东大街 232 号陕西信托大厦 11 楼

陕航发展股权控制关系如下图：



2. 关联关系

公司与陕航发展不存在关联关系。

3. 经查询，陕航发展不是失信被执行人。

(三) 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

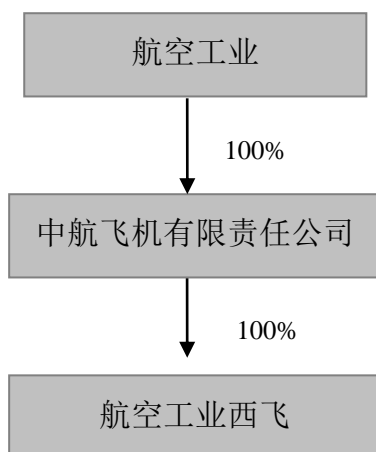
法定代表人:何胜强

注册资本:355,407.44 万元人民币

主营业务: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)

注册地址:西安阎良区西飞大道一号

航空工业西飞控制关系如下图:



2. 关联关系

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》10.1.3条第（二）款规定。

3. 经查询，航空工业西飞不是失信被执行人。

五、对外投资合同的主要内容

本次增资协议目前尚未签署，待完成资产评估工作和确定战略投资者后，投资各方协商确定增资协议具体内容后另行公告。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的

为了多渠道落实涡桨支线飞机业务发展的资金需求，满足控股子公司西飞民机生产经营及项目建设实际的需要，实现西飞民机以新型涡桨支线飞机为发展核心，推进“集成服务商—合作伙伴”发展模式，构建完善的民用运输机市场营销、工程发展、生产制造、运营支持体系。

（二）存在的风险

此次增资将履行西飞民机的审计及资产评估备案程序，并通过上海联合产权交易所挂牌公开征集战略投资者。待确定战略投资者后，公司将与战略投资者签订附生效条件的《增资协议》，并提交公司董事会和股东大会审议。

该事项尚存在一定不确定性，敬请投资者关注投资风险。

（三）对公司的影响

本次增资扩股、引入战略投资者将有利于增强西飞民机的资本实

力，优化西飞民机股权结构，集合相关股东方的技术、资金及品牌等优势，加快推动新舟系列飞机的研发进程及市场推广，促进西飞民机良性经营和可持续发展。

本次增资完成后，公司持有西飞民机的股权比例将大幅下降，公司不再将西飞民机纳入公司合并报表范围。西飞民机公司最近一年经审计营业收入、净利润和净资产分别占公司最近一年经审计营业收入、净利润和净资产较小，上述事项不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司全体独立董事就该事项发表如下独立意见：

我们事先审阅了公司《关于中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股的议案》，同意将此议案提交公司董事会审议。

为了多渠道落实涡桨支线飞机业务发展的资金需求，满足控股子公司西飞民机生产经营及项目建设实际的需要，实现西飞民机以新型涡桨支线飞机为发展核心，推进“集成服务商—合作伙伴”发展模式，构建完善的民用运输机市场营销、工程发展、生产制造、运营支持体系，中航西飞民用飞机有限责任公司拟进行增资扩股。

公司控股子公司西飞民机进一步发展需要大量资金支持，公司及投资各方共同对西飞民机进行增资，同时通过产权交易所引入战略投资者。本次增资扩股、引入战略投资者将有利于增强西飞民机的资本实力，优化西飞民机股权结构，集合相关股东方的技术、资金及品牌

等优势，加快推动新舟系列飞机的研发进程及市场推广，促进西飞民机良性经营和可持续发展。本次增资以经国资管理部门备案的评估值为依据，定价公平、公正、公开，符合相关法律法规的有关规定。

公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事进行了回避表决。上述议案的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司进行增资扩股。

公司将根据西飞民机上述增资扩股进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

八、备查文件：

- （一）第七届董事会第十九次会议决议；
- （二）独立董事独立意见。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日