

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-062

中航飞机股份有限公司 关于控股子公司股权变更的公告

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。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日接到控股子公司中航成飞民用飞机有限责任公司（以下简称“成飞民机公司”）的通知，根据国务院国有资产监督管理委员会《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》等有关规定，成飞民机公司第二大股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业成飞”）已无偿受让中航飞机有限责任公司持有的成飞民机公司3.87%的股权并完成工商变更手续的办理。现将有关情况公告如下：

一、成飞民机公司的基本情况

名称：中航成飞民用飞机有限责任公司

统一社会信用代码：91510100665322901R

住所：成都市青羊区黄田坝成都飞机公司

类型：有限责任公司

法定代表人：冯重阳

注册资本：52,014.40万元人民币

经营范围：飞机零部件的设计、试验、生产、销售；进出口贸易、仓

储服务。（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）。

成立日期：2007年8月23日

二、本次无偿划转前，成飞民机公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
一	中航飞机股份有限公司	22,500.00	43.26%
二	成都飞机工业(集团)有限责任公司	20,000.00	38.45%
三	中航投资控股有限公司	7,500.00	14.42%
四	中航飞机有限责任公司	2,014.40	3.87%
合计		52,014.40	100.00%

三、本次无偿划转后，成飞民机公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
一	中航飞机股份有限公司	22,500.00	43.26%
二	成都飞机工业(集团)有限责任公司	22,014.40	42.32%
三	中航投资控股有限公司	7,500.00	14.42%
合计		52,014.40	100.00%

四、其他情况

(一) 本次股权无偿划转后，公司持有成飞民机公司股权比例保持不变，成飞民机公司董事会人员构成也未发生变化，公司目前仍为成飞民机公司第一大股东。根据成飞民机公司章程的规定，成飞民机公司董事会由7名董事组成，其中公司委派5名董事，公司目前继续将成飞民机公司纳入财务报表合并范围。

(二) 成飞民机公司正在通过北京产权交易所办理增资相关手续(具体情况详见 2017 年 7 月 15 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于放弃向中航成飞民用飞机有限责任公司增资暨关联交易的公告》),公司将根据上述事项进展情况,及时披露相关后续进展情况,并及时履行审议程序和信息披露义务。

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十四日