

西安航空动力股份有限公司

关于向中航工业转让下属子公司所持金航数码股权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于向实际控制人中国航空工业集团公司转让公司下属子公司黎明公司所持金航数码股权的议案》，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决。
- 公司独立董事认为，本次交易作价公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 本次交易尚须公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

为了更好地聚焦航空发动机主业，同时规范公司产权关系，理顺资本结构，西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司（下称“黎明公司”）拟向公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）转让其所持金航数码科技有限责任公司（以下简称“金航数码”）3.37%股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。

本次交易的交易对方中航工业为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

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。

本次交易已经公司第七届董事会第十八次会议以赞成票6票审议通过，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回

避表决，独立董事池耀宗先生、鲍卉芳女士、杨嵘女士、梁工谦先生投票赞成，并发表了独立意见。

本次交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联股东须回避表决。

二、关联方介绍

1、中航工业基本信息

企业名称：中国航空工业集团公司

住所：北京市朝阳区建国路128号

企业类型：全民所有制企业

法定代表人：林左鸣

注册资本：640亿元人民币

经营范围：许可经营项目：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。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、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、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（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；工程勘察设计；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。

2、中航工业持有中航发动机控股有限公司100%股权，而中航发动机控股有限公司持有西安航空发动机（集团）有限公司91.05%股权，因此，中航工业为公司的实际控制人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为出售资产，交易标的为公司全资子公司黎明公司持有的金航数码3.37%股权。

1、金航数码的基本信息

企业名称：金航数码科技有限责任公司

住所：北京市海淀区知春路9号坤讯大厦9-10层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵洪岭

注册资本：7,711.84万元

成立日期：2000年12月22日

经营范围：视频网络系统、计算机软件、计算机系统工程的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机硬件及外部设备、机械电气设备、数字控制设备、通讯设备（无线电发射设备除外）；电子商务服务；劳务服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

公司全资子公司黎明公司持有金航数码3.37%股权。中航工业持有金航数码37.6%股权，为金航数码的实际控制人。

2、金航数码最近一年及最近一期的主要财务指标

单位：万元

指标	2013年12月31日（经审计）	2014年9月30日（未经审计）
资产总额	63,726.10	73,104
负债总额	43,903.92	51,510
净资产	19,822.18	21,594
	2013年（经审计）	2014年1-9月（未经审计）
营业收入	67,539.56	34,895
营业利润	3,366.11	821
利润总额	2,862.97	1,053
净利润	2,922.72	1,009

注：金航数码2013年财务报告已经北京众环海华会计师事务所有限公司审计。

3、交易标的权属状况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

4、交易标的评估情况

经北京中同华资产评估有限公司评估，截止2013年12月31日（评估基准日），金航数码资产账面值为58,951.43万元，负债账面值为41,815.79万元，净资产账面值为17,135.64万元；净资产评估值为20,750.00万元，较其账面值增值3,614.36万元，增值率21.09%。其中，黎明公司所持金航数码3.37%股权的市场评估值为699.57万元。上述评估结果已经国有资产管理部门备案。

四、关联交易的定价

根据北京中同华资产评估有限公司出具并经国有资产管理部门备案的资产评估报告，截至2013年12月31日，金航数码3.37%股权的市场评估值为699.57万元。其后，金航数码对所有未分配利润按59%的比例进行分配。按照持股比例计算，黎明公司获得金航数码利润分配金额为934,465.77元。经协商，本次交易拟按金航数码3.37%股权的市场评估价减去2013年度金航数码向黎明公司分红额，最终确定黎明公司向中航工业转让金航数码3.37%股权的转让价款，即转让价款为606.12万元。

五、进行关联交易的的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

本次股权转让对公司现金流将有所增益，不会对公司经营产生重大影响。本次股权转让符合公司的战略发展和管理需求，将有利于公司聚焦航空发动机主业、规范公司产权关系、理顺资本结构，符合公司的长远发展目标。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

1、公司第七届董事会第十八次会议审议通过了本次关联交易，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决。

2、独立董事对上述关联交易进行了事前审议，认为本次交易作价公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交董事会审议。

3、独立董事对本次交易进行了审议，认为本次交易作价公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交股东大会审议。

4、本次关联交易尚须公司股东大会批准。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议
- 2、公司独立董事事前认可的独立意见
- 3、公司独立董事的独立意见

特此公告。

西安航空动力股份有限公司

董事会

2014年11月25日