

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2018-018

## 中航沈飞股份有限公司

### 关于2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告

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。

2017 年末，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）完成重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），现将公司 2017 年度业绩承诺实现情况公告如下：

#### 一、业绩承诺情况

本次重大资产重组过程中，公司与中国航空工业集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司签署了《发行股份购买资产协议》及其补充协议。根据中国证券监督管理委员会的相关规定，公司与中国航空工业集团有限公司于 2017 年 9 月签署了《盈利预测补偿协议》，对本次重大资产重组中采用收益法评估的沈阳飞机工业（集团）有限公司的部分资产的业绩补偿事宜与公司进行约定，详见公司于 2017 年 9 月 26 日披露的《关于签署附生效条件的盈利预测补偿协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-058），截至本公告日，该协议已生效。中国航空工业集团有限公司承诺沈阳飞机工业（集团）有限公司（母公司）2017 年度扣除非经常性损益后实现净利润 59,837.13 万元，沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 2017 年度扣除非经常性损益后实现净利润 391.75 万元，沈阳沈飞线束科技有限公司 2017 年度扣除非经常性损益后实现净利润 405.66 万元。

#### 二、业绩承诺完成情况

1、2017 年度沈飞集团（母公司）业绩完成情况如下：

单位：人民币万元

| 项目    | 2017 年度   | 2018 年度   | 2019 年度   |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 业绩承诺数 | 59,837.13 | 64,028.51 | 66,680.78 |
| 实际完成数 | 60,403.03 |           |           |

|     |         |  |  |
|-----|---------|--|--|
| 差额  | 565.90  |  |  |
| 完成率 | 100.95% |  |  |

2、2017 年度沈飞物流装备业绩完成情况如下：

单位：人民币万元

| 项目    | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|-------|---------|---------|---------|
| 业绩承诺数 | 391.75  | 382.41  | 370.84  |
| 实际完成数 | 427.00  |         |         |
| 差额    | 35.25   |         |         |
| 完成率   | 109.00% |         |         |

3、2017 年度沈飞线束业绩完成情况如下：

单位：人民币万元

| 项目    | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|-------|---------|---------|---------|
| 业绩承诺数 | 405.66  | 418.14  | 430.44  |
| 实际完成数 | 417.20  |         |         |
| 差额    | 11.54   |         |         |
| 完成率   | 102.84% |         |         |

注：实际完成数为标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于沈阳飞机工业（集团）有限公司、沈阳沈飞线束科技有限公司、沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（瑞华核字【2018】01540026 号），沈阳飞机工业（集团）有限公司（母公司）2017 年度实际扣非后净利润 60,403.03 万元，沈阳飞机工业集团物流装备有限公司实际扣非后净利润 427.00 万元；沈阳沈飞线束科技有限公司实际扣非后净利润 417.20 万元。

### 三、独立财务顾问专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司出具的《关于中航沈飞股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2017 年度业绩承诺实现情况的核查意见》认为：“航空工业关于沈飞集团、沈飞物流装备、沈飞线束三家公司 2017 年度的业绩承诺均已实现。”

中国航空工业集团有限公司关于以上三家公司 2017 年度的业绩承诺均已实现。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日