

中航三鑫股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中航三鑫股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中航三鑫

股票代码：002163

信息披露义务人 1：中航通用飞机有限责任公司

住所：珠海市金湾区金海中路 999 号 201 栋办公客服综合楼

通讯地址：珠海市香洲区银湾路 1519 号

信息披露义务人 2：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司

住所：贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路 110 号

通讯地址：贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路 110 号

信息披露义务人 3：深圳贵航实业有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道内环路北

通讯地址：深圳市南山区粤海街道内环路北

股份变动性质：股份减少

签署日期：2020 年 1 月 3 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》等相关的法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。

二、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章程、内部规则中的任何条款或其所任职、持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、根据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中航三鑫股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中航三鑫股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、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

第一节	释义	3
第二节	信息披露义务人介绍	4
一、	信息披露义务人基本情况	4
(一)	航空工业通飞基本情况	4
(二)	贵航集团	5
(三)	深圳贵航	6
二、	信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况	7
三、	信息披露义务人之间的关系说明	8
第三节	权益变动的目的	9
一、	本次权益变动的目的	9
二、	信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划	9
第四节	权益变动方式	10
一、	信息披露义务人拥有的权益股份数量、比例、种类	10
二、	本次权益变动的基本情况	10
三、	股份转让协议的主要内容	11
(一)	协议转让当事人	11
(二)	本次交易内容	12
(三)	股份转让价款的支付	13
(四)	标的股份的交割	13
(五)	过渡期安排	14
(六)	交割后安排	14
(七)	协议的生效	15
四、	本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明及股份转让的其他安排	15
五、	本次交易所需履行的决策程序	15
六、	本次权益变动后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权	16
七、	信息披露义务人对受让人的调查情况	16
八、	其他权益变动披露事项	16
第五节	前六个月买卖上市公司股份的情况	17
第六节	其他重大事项	18
第七节	备查文件	19
一、	备查文件	19
二、	备查文件置备地点	19

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

报告书、本报告书	指	中航三鑫股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司将合计持有的中航三鑫股份有限公司 27.12% 股份转让给海南省发展控股有限公司的行为
股份转让协议	指	《中航通用飞机有限责任公司、深圳贵航实业有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司与海南省发展控股有限公司关于中航三鑫股份有限公司之股份转让协议》
上市公司、中航三鑫	指	中航三鑫股份有限公司
航空工业通飞	指	中航通用飞机有限责任公司
贵航集团	指	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
深圳贵航	指	深圳贵航实业有限公司
海南控股	指	海南省发展控股有限公司
信息披露义务人	指	中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司
交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本权益变动报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 航空工业通飞基本情况

1、基本信息

企业名称	中航通用飞机有限责任公司
注册地址	珠海市金湾区金海中路 999 号 201 栋办公客服综合楼
注册资本	1,185,714.28 万元
成立日期	2009 年 2 月 6 日
经营期限	长期有效
法定代表人	白小刚
统一社会信用代码	914404007109358394
企业类型	有限责任公司（国有控股）
通讯地址	珠海市香洲区银湾路 1519 号
经营范围	通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、销售及售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特种车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项目）。（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）
控股股东	中国航空工业集团有限公司

2、航空工业通飞董事及主要负责人基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	身份证号码	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	白小刚	男	董事长、 党组书记	中国	广东省 珠海市	6101121962*****	否
2	周泽群	男	副董事长	中国	广东省 广州市	4401041968*****	否
3	胡军梅	女	董事	中国	广东省 广州市	4401021968*****	否
4	徐凤	女	董事	中国	广东省 珠海市	4224291968*****	否
5	杨雷	男	董事、总 经理	中国	广东省 珠海市	1101081968*****	否

6	李聚文	男	董事	中国	北京市	4103291963*****	否
7	李上福	男	董事	中国	北京市	4302041959*****	否
8	宋京平	女	董事	中国	北京市	1101081959*****	否
9	张枢玮	男	董事、副总经理	中国	广东省珠海市	1301051964*****	否
10	刘爱义	男	职工董事、纪检组组长	中国	广东省珠海市	1101081972*****	否
11	梅瑜	女	董事、总会计师	中国	广东省珠海市	3601041977*****	否
12	李东涛	男	副总经理	中国	广东省珠海市	4401061968*****	否
13	张育松	男	董事会秘书	中国	广东省珠海市	5225011970*****	否

(二) 贵航集团

1、基本信息

企业名称	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司
注册地址	贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号
注册资本	167,087.00 万元
成立日期	1991年03月19日
经营期限	长期有效
法定代表人	余霄
统一社会信用代码	915200002144059353
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
通讯地址	贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号
经营范围	航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零部件、机场设备、汽车和发动机及零部件、烟草包装机械及备件、机电产品、金属材料、建材、五金交电、工业自动化系统及设备、化工产品、橡胶制品、塑料制品、工程液压件、医疗交通运输设备及部件的研制、生产、销售；高技术项目的承包；物资供销与仓储；经济、科技与信息技术咨询服务；百货、针纺织品(以上不含国家专项审批和许可证的行业和商品)、酒店物品、日用百货销售。餐饮、美容美发、洗浴、房屋出租、物业管理、汽车租赁、代售车、机票、酒店经营、住宿、预包装食品(限分支机构使用)；货物进出口与技术进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。
控股股东	中航通用飞机有限责任公司

2、贵航集团董事及主要负责人基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	身份证号码	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	吕惊雷	董事、党委副书记、总经理	男	中国	贵州省贵阳市	2301081964*****	否
2	谢嘉宁	董事、副总经理	男	中国	贵州省贵阳市	5225011962*****	否
3	白传军	董事、党委副书记、纪委书记	男	中国	贵州省贵阳市	5225011965*****	否
4	严德华	董事、副总经理	男	中国	贵州省贵阳市	5225011965*****	否

(三) 深圳贵航

1、基本信息

企业名称	深圳贵航实业有限公司
注册地址	深圳市南山区粤海街道内环路北
注册资本	2,800.00 万元
成立日期	1987 年 08 月 04 日
经营期限	1987 年 08 月 04 日至 2027 年 08 月 04 日
法定代表人	朱强华
统一社会信用代码	914403006188576395
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	深圳市南山区粤海街道内环路北
经营范围	自有物业租赁（宗地号 T104-0041，房地产名称：展销门市部整栋一楼整层商铺、综合楼 3 栋整栋一至四层、宏庆工业厂房 4 栋 2 层、宏庆工业厂房 4 栋 3 层、宏庆工业厂房 4 栋 4 层、热表厂房 2 栋整栋、机加厂房 1 栋整栋）。^生产经营机械设备、成套设备、工具、标准件、金属制品、建筑节能门窗及五金配件、太阳能系列产品、电器电子产品；汽车零部件；自有物业管理。
控股股东	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司

2、深圳贵航董事及主要负责人基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	身份证号码	是否取得其他国家或者地区的居留权
----	----	----	----	----	-------	-------	------------------

1	朱强华	董事长	男	中国	广东省 深圳市	5201111963*****	否
2	王荣	副董事长	男	中国	贵州省 安顺市	4101031968*****	否
3	张翼迈	副董事长	男	中国	北京	K25**** (*)	是(中国香港永久居留权)
4	张育松	董事	男	中国	广东省 珠海市	5225011970*****	否
5	傅俊旭	董事	男	中国	广东省 珠海市	3601041962*****	否
6	宋庆春	董事	男	中国	广东省 珠海市	1504291983*****	否
7	周芬	董事	女	中国	广东省 珠海市	4201171985*****	否
8	王军	总经理	男	中国	广东省 深圳市	5225011963*****	否

二、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下所示：

序号	信息披露义务人	持股公司名称	简称与代码	持股比例	持股方式	股份性质
1	航空工业通飞、贵航集团	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	贵航股份 (600523.SH)	9.28%	航空工业通飞通过贵航集团间接持有 9.28%	A 股流通股
2	航空工业通飞、贵航集团	中航重机股份有限公司	中航重机 (600765.SH)	34.82%	航空工业通飞直接持有 1.88%，通过贵航集团间接持有 6.91%，通过贵州金江航空液压有限责任公司间接持有 24.57%，通过贵州盖克航空机电有限责任公司间接持有 1.46% ^注	A 股流通股
3	航空工业通飞	中航电测仪器股份有限公司	中航电测 (300114.SZ)	49.94%	航空工业通飞通过中航工业（集团）有限公司间接持有 23.94%，通过汉中汉航机电有限公司间接持有 26% ^注	A 股流通股

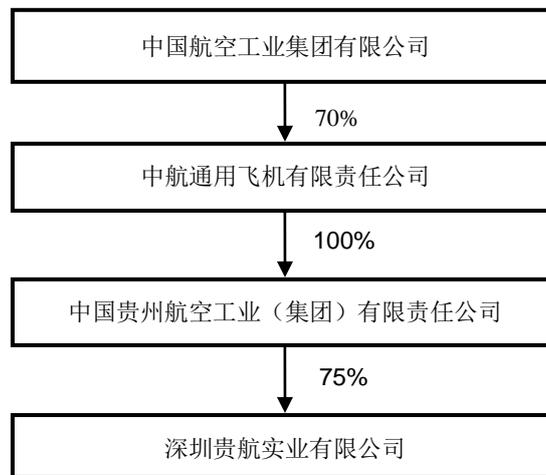
注：贵州金江航空液压有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司为贵航集团全

资子公司；汉中航空工业（集团）有限公司和汉中汉航机电有限公司为航空工业通飞全资子公司。

除前述情况外，信息披露义务人及其一致行动人不存在其他在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

三、信息披露义务人之间的关系说明

截至本报告签署日，航空工业通飞、贵航集团与深圳贵航的股权关系结构图如下：



航空工业通飞直接持有贵航集团 100% 股权，贵航集团直接持有深圳贵航 75% 股权。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，航空工业通飞、贵航集团、深圳贵航构成一致行动人。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人及其一致行动人本次协议转让所持中航三鑫控制权，主要是为了进一步推进供给侧结构性改革，加快推进国企深化改革，聚焦航空主业，进一步增强核心竞争力，出于自身战略发展考虑而出售股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划。信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内不排除将根据市场情况减持上市公司股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有的权益股份数量、比例、种类

信息披露义务人	拥有的权益股份数量（股）	所占中航三鑫总股本比例	股份性质
深圳贵航	110,377,651	13.74%	无限售条件的股份 ^注
贵航集团	107,847,117	13.42%	无限售条件的股份
航空工业通飞	18,962,651	2.36%	无限售条件的股份

注：深圳贵航所持中航三鑫股份中有 11,217,716 股由于涉及国有股划转社保基金事项，处于冻结状态，不在本次股份转让范围。

二、本次权益变动的基本情况

2019 年 12 月 31 日，航空工业通飞、贵航集团、深圳贵航与海南控股签署《股份转让协议》，约定航空工业通飞、贵航集团、深圳贵航将其合计持有的中航三鑫 27.12% 股份以非公开协议转让的方式转让给海南控股。本次权益变动的具体情况如下所示：

国有股东	转让前持股情况		转让后持股情况	
	持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
深圳贵航	110,377,651	13.74%	11,217,716	1.40%
贵航集团	107,847,117	13.42%	-	-
航空工业通飞	18,962,651	2.36%	8,035,500	1.00%
航空工业合计	237,187,419	29.52%	19,253,216	2.40%
海南控股	-	-	217,934,203	27.12%

本次权益变动前，航空工业通飞直接持有中航三鑫 2.36% 股份，同时分别通过其控股子公司深圳贵航、贵航集团间接持有中航三鑫 13.74%、13.42% 股份，即航空工业通飞合计持有中航三鑫 29.52% 股份，为中航三鑫的控股股东。航空工业集团通过航空工业通飞、深圳贵航、贵航集团合计持有中航三鑫 29.52% 股份，为中航三鑫的实际控制人。

本次权益变动后，海南控股直接持有中航三鑫 27.12% 股份，成为中航三鑫控股股东。航空工业通飞及其下属子公司仍合计持有中航三鑫 2.40% 股份。

三、股份转让协议的主要内容

2019年12月31日，航空工业通飞、贵航集团、深圳贵航与海南控股签署《股份转让协议》，协议主要内容如下：

（一）协议转让当事人

甲方（转让方）：

甲方一：中航通用飞机有限责任公司

统一社会信用代码：914404007109358394

注册地址：珠海市金湾区金海中路999号201栋办公客服综合楼

法定代表人：白小刚

甲方二：深圳贵航实业有限公司

统一社会信用代码：914403006188576395

注册地址：深圳市南山区粤海街道内环路北

法定代表人：朱强华

甲方三：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：915200002144059353

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号

法定代表人：余霄

乙方（受让方）：

乙方：海南省发展控股有限公司

统一社会信用代码：914600007674746907

注册地址：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层

法定代表人：顾刚

(甲方一、甲方二、甲方三合称“甲方”，甲方、乙方合称“双方”)

(二) 本次交易内容

1、甲方自愿并同意按本协议约定之条件和条款向乙方转让标的股份，且乙方自愿并同意按本协议约定之条件和条款自甲方受让标的股份，甲方一、甲方二、甲方三的具体转让情况如下：

甲方	目前持有的中航三鑫股份		拟转让股份	
	持股数（股）	持股比例	转让持股数（股）	持股比例
甲方一	18,962,651	2.36%	10,927,151	1.36%
甲方二	110,377,651	13.74%	99,159,935	12.34%
甲方三	107,847,117	13.42%	107,847,117	13.42%
合计	237,187,419	29.52%	217,934,203	27.12%

本次股份转让完成后，乙方将持有中航三鑫共计 217,934,203 股股份，占中航三鑫总股本的 27.12%。

2、经双方友好协商，本次股份转让的价格为 5.88 元/股，不低于最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值及本次交易提示公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算数平均值，符合深交所股份协议转让以及国有企业转让上市公司股份的交易定价的规定。

本次股份转让价款合计为 1,281,453,113.64 元，甲方一、甲方二、甲方三各自股份转让价款的具体情况如下：

甲方	转让价格（元）	转让股份数（股）	股份转让价款（元）
甲方一	5.88	10,927,151	64,251,647.88
甲方二	5.88	99,159,935	583,060,417.80
甲方三	5.88	107,847,117	634,141,047.96
合计		217,934,203	1,281,453,113.64

双方同意，本协议签署后，不因中航三鑫股份交易价格的涨跌而对本条所述的股份转让价格进行调整。过渡期内中航三鑫发生分红、配股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次股份转让的转让价格及股份数量应相应进行调整，以保持约定的股份转让比例以及股份转让价款不变。

（三）股份转让价款的支付

经双方协商一致，股份转让价款支付安排具体如下：

乙方应于本协议签订后 5 个工作日内向甲方支付股份转让价款的 30% 即 384,435,934.09 元作为保证金（即分别向甲方一支付 19,275,494.36 元、甲方二支付 174,918,125.34 元、甲方三支付 190,242,314.39 元），该保证金于本协议生效之日起自动转为第一期股份转让价款。

乙方应将剩余 70% 股份转让价款于本协议生效之日起 90 个工作日内全部结清，即乙方再向甲方支付第二期股份转让价款 897,017,179.55 元（即分别向甲方一支付 44,976,153.52 元、甲方二支付 408,142,292.46 元、甲方三支付 443,898,733.57 元）。

（四）标的股份的交割

1、双方应共同合作并基于诚信原则尽其最大的努力促使下列本次股份转让交割的先决条件尽早满足，双方在下列需由其达成的先决条件成就之后，应在相关先决条件成就之日起 3 个工作日内向对方提供符合法律法规和监管要求的相关书面证明文件：

（1）本次股份转让的相关事宜和本协议获得了国有资产监管机构、国家市场监督管理总局反垄断局及其他监管机构（包括深交所、中登公司）的确认、批准、许可或豁免，且批准、许可或豁免文件未对本协议的内容作出实质性改动。

（2）就本次股份转让，各方已按照相关适用法律的要求相应履行了报告、公告等信息披露义务。

（3）乙方已按照本协议第三条约定向甲方足额支付全部股份转让价款。

2、乙方足额支付全部股份转让价款之日起 5 个工作日内，甲方负责向深交所提交标的股份转让的申请材料，乙方予以配合。

3、双方同意，自本次交易取得深交所确认函之日起 5 个工作日内，甲方负责向中登公司申请办理标的股份的过户登记手续，双方均不得行使对本次交易的单方撤销权。

4、双方有义务按时提供办理深交所确认函、中登公司标的股份过户手续所需的一切文件、资料和取得合法的授权。

5、自标的股份过户手续完成后，乙方即成为标的股份的唯一所有权人，拥有对标的股份完整的处置权和收益权，并且甲方或者其他任何第三人针对标的股份不享有任何处置权、收益权或者其他任何权利。

（五）过渡期安排

过渡期内，甲方应遵守中国法律关于上市公司股东的规定，履行其应尽之义务和责任，并不得因此损害上市公司以及其他股东之权利和利益。

过渡期内，甲方承诺督促上市公司及其控股子公司正常开展其业务经营活动，并遵守中国法律、上市公司及其控股子公司公司章程以及其他内部规章制度的相关规定。

在过渡期内，如果任何一方未遵守或未完成其依照本协议应遵守或满足的约定、条件或协议，或在过渡期内发生可能导致对方在本协议项下的任何陈述、保证和承诺不准确或不真实的事件，均有义务在知悉该等行为或事件后尽快通知对方，如因此造成上市公司或/和对方损失的，应依照本协议第十一条约定承担相应违约责任。

（六）交割后安排

双方同意，交割日后，在乙方作为上市公司控股股东期间，上市公司将保留原有主营业务，并整合各方资源，促进上市公司持续健康快速发展。在取得乙方相关权力机构批准且监管部门无异议的前提下，乙方将对上市公司发展给予全面支持。

双方同意，交割日后，在乙方作为上市公司控股股东期间，乙方应按照相关法律法规，在其职责范围内尽合理努力保持上市公司及其下属子公司经营管理层及技术人员的稳定，保持人员薪酬福利待遇稳定，并强化激励，激发核心管理团队和技术人员主动性、积极性、创造性。

双方同意，自交割日起 30 日内，上市公司拟召开股东大会、董事会及监事

会，并以提前换届或改选等方式改组更换董事、监事和高级管理人员，乙方将取得董事会和监事会半数以上席位，甲方应给予乙方积极的配合。在董事会、监事会改组完成前，甲方承诺促使上市公司及其控股子公司按中国法律、中国证监会及深交所相关规定、各公司的章程及内部控制制度规范运作，不从事任何违反上述规定或其他可能损害上市公司及其控股子公司利益和/或包括乙方在内的股东利益的行为，并促使上市公司及其控股子公司继续遵守本协议第五条之相关约定。

（七）协议的生效

本协议于下列条件全部满足之日起生效：

- （1）本协议已经双方法定代表人（或授权代表）签署，并加盖各自公章；
- （2）本次交易涉及的相关事项已经双方有权国有资产监管机构的批准；
- （3）本次交易涉及的经营者集中事项已经国家市场监督管理总局反垄断局的批准/豁免。

四、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明及股份转让的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人拟通过非公开协议转让方式转让的 217,934,203 股中航三鑫股票不存在权利限制的情况。

除本报告书已披露的信息外，本次流通股股份协议转让不存在附加条件，协议转让双方不存在就全部股东权利的行使存在其他安排。

五、本次交易所需履行的决策程序

本次交易已取得航空工业通飞董事会、贵航集团股东决定、深圳贵航董事会、海南控股董事会审批同意，已取得了现阶段所需要的授权和批准。

本次交易还需取得有权国有资产监督管理机构等单位关于同意本次协议转让行为的批复、国家市场监督管理总局关于本次交易的经营者集中反垄断审查及其他监管机构（包括深交所、中登公司）的确认。

六、本次权益变动后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权

本次权益变动后，海南控股直接持有中航三鑫 27.12% 股权，成为上市公司的控股股东，航空工业通飞失去对上市公司的控制权。

七、信息披露义务人对受让人的调查情况

信息披露义务人及其一致行动人已对受让方的主体资格、资信情况、受让意图等进行合理的调查和了解，认为海南控股具备受让人的资格条件，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

八、其他权益变动披露事项

信息披露义务人及其一致行动人不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前 6 个月内不存在买卖中航三鑫股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件
- 3、与本次权益变动有关的《股份转让协议》
- 4、其他文件

二、备查文件置备地点

本报告书和上述备查文件置于中航三鑫股份有限公司，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本单位承诺本报告不存在虚假记载、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：中航通用飞机有限责任公司(盖章)

法定代表人（或授权代表）签名：白小刚

2019年12月30日

信息披露义务人声明

本单位承诺本报告不存在虚假记载、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：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）签名：吕惊雷

2019年12月30日

信息披露义务人声明

本单位承诺本报告不存在虚假记载、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：深圳贵航实业有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）签名：朱强华

2019年12月30日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中航三鑫股份有限公司	上市公司所在地	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼
股票简称	中航三鑫	股票代码	002163
信息披露义务人名称	中航通用飞机有限责任公司	信息披露义务人注册地	珠海市金湾区金海中路 999 号 201 栋办公客服综合楼
	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司		贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路 110 号
	深圳贵航实业有限公司		深圳市南山区粤海街道内环路北
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 中航通用飞机有限责任公司为中航三鑫控股股东	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"/> 中国航空工业集团有限公司为中航三鑫实际控制人
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 checked="" 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		
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	中航通用飞机有限责任公司 股票种类： <u>无限售条件流通 A 股</u> 持股数量： <u>18,962,615 股</u> 持股比例： <u>2.36%</u>		
	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 股票种类： <u>无限售条件流通 A 股</u> 持股数量： <u>107,847,117 股</u> 持股比例： <u>13.42%</u>		
	深圳贵航实业有限公司 股票种类： <u>无限售条件流通 A 股</u> 持股数量： <u>110,377,651 股（其中 11,217,716 股处于冻结状态）</u> 持股比例： <u>13.74%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	中航通用飞机有限责任公司 股票种类： <u>无限售条件流通 A 股</u> 变动数量： <u>10,927,151 股</u> 变动比例： <u>直接减少的股份数占中航三鑫总股本的 1.36%</u>		

	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 股票种类： <u>无限售条件流通 A 股</u> 变动数量： <u>107,847,117 股</u> 变动比例： <u>直接减少的股份数占中航三鑫总股本的 13.42%</u>
	深圳贵航实业有限公司 股票种类： <u>无限售条件流通 A 股</u> 变动数量： <u>99,159,935 股</u> 变动比例： <u>直接减少的股份数占中航三鑫总股本的 12.34%</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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：	
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"/>
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"/> 本次交易尚需取得有权国有资产监督管理机构等单位关于同意本次协议转让行为的批复、市场监督管理总局关于本次交易的经营者集中反垄断审查及其他监管机构（包括深交所、中登公司）的确认。

(本页无正文,为《中航三鑫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:中航通用飞机有限责任公司(盖章)

法定代表人(或授权代表)签名:白小刚

2020年01月03日

（本页无正文，为《中航三鑫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：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）签名：吕惊雷

2020年01月03日

（本页无正文，为《中航三鑫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：深圳贵航实业有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）签名：朱强华

2020年01月03日