

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-021

中航飞机股份有限公司 关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告

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。

一、本次交易概况

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分飞机零部件制造业务资产与中航飞机有限责任公司（以下简称“航空工业飞机”）部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换（以下简称“本次交易”）。本次交易构成了公司的关联交易，预计将构成重大资产重组。

公司已于 2019 年 11 月 6 日发布了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-061），于 2019 年 11 月 20 日、2019 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 18 日、2020 年 1 月 2 日、2020 年 1 月 16 日、2020 年 2 月 8 日、2020 年 2 月 21 日、2020 年 3 月 6 日和 2020 年 3 月 20 分别发布了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-067、2019-072、2019-075、2020-001、2020-003、2020-004、2020-006、2020-007、2020-012），具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次交易的进展情况

本次交易的拟置入资产西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业西飞”）、陕西飞机工业（集团）有限公司（以下简称“航空工业陕飞”）分别持有公司 195,688,961 股股份（占公司总股本的 7.07%）和 74,447,181 股股份（占公司总股本的 2.69%）。为进一步理顺产权关系，避免产生公司与子公司之间的交叉持股问题，航空工业西飞、航空工业陕飞和西安航空制动科技有限公司（以下简称“航空工业制动”）拟分别将其持有的公司股份全部无偿划转至航空工业飞机（以下简称“本次无偿划转”）。本次无偿划转完成后，航空工业飞机将持有公司 303,237,398 股股份（占公司总股本的 10.95%）。截至本公告披露日，本次无偿划转已获得中国航空工业集团有限公司批准，航空工业飞机已分别与航空工业西飞、航空工业陕飞和航空工业制动签署了《中航飞机股份有限公司股份无偿划转协议》，尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次无偿划转的具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2019-074）。目前，航空工业西飞、航空工业陕飞和航空工业制动正在办理上述无偿划转的公司股份过户登记相关手续。

本次交易有关事项正在积极推进中，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三日