

股票代码：600862

股票简称：中航高科

公告编号：临 2020-025 号

中航航空高科技股份有限公司

关于全资子公司优材百慕实施股权激励方案的公告

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。

一、增资事项概述

北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”）为本公司的全资子公司，根据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》（财资〔2016〕4号）等相关文件规定，优材百慕拟实施员工持股工作，拟设立员工持股平台对优材百慕进行增资，拟增资金额总计不超过 4500 万元人民币。

公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第九届董事会 2020 年第三次会议，审议通过了《优材百慕股权激励实施方案》。本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

企业名称：北京优材百慕航空器材有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110108318145509T

公司住所：北京市海淀区环山村 8 号院 135 号楼 1 层 101

法定代表人：钟志刚

注册资本：7000 万元人民币

成立时间：2014 年 11 月 04 日

经营范围：生产民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副等）；轨道车辆

制动闸片、汽车刹车片、制动盘零部件等生产工艺；从事航空器部件维修及特种作业（仅限分支机构经营）；销售金属材料、非金属材料、民用航空器材；产品设计；技术开发、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司的关系：本公司的全资子公司

三、增资方案基本情况

（一）财务审计、资产评估结果

根据中审众环会计师事务所对优材百慕财务报表的审计结果，截至 2020 年 2 月 29 日，优材百慕资产总额为 21,217.99 万元，负债总额为 2,017.70 万元，所有者权益为 19,200.29 万元。

根据上海立信资产评估有限公司对优材百慕的股东全部权益价值的评估结果，优材百慕在评估基准日 2020 年 2 月 29 日的股东全部权益价值为人民币 20,149.93 万元。

上述资产评估结果已经有权之国有资产监督管理机构备案，备案编号为 3287ZHGY2020064。

（二）增资方案相关内容

1、增资价格及增资方式

本次增资价格为经国资管理部门备案的每股净资产评估值 2.88 元/股，增资方式为货币资金出资。

2、投资方及增资金额

优材百慕参与本次持股的员工拟出资设立员工持股平台，待员工持股平台设立完成后，将与优材百慕的现有股东签署《增资协议》，员工持股平台以货币资金对优材百慕增资不超过 4,500.00 万元，增资后员工持股平台持有优材百慕不超过 18.26%的股权。

中航航空科技股份有限公司不参加本次增资并放弃优先认购权。

3、优材百慕增资前后的股权结构

本次增资前后，优材百慕的股权结构如下：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
中航高科	7,000.00	100.00	7,000.00	81.74
员工持股平台	-	-	1,563.28	18.26
合计	7,000.00	100.00	8,563.28	100.00

注：按照现有方案测算，上述增资后股权结构具体以届时完成工商变更手续后工商登记信息为准。上述认缴出资额及持股比例因数据四舍五入会存在尾数差异，均以工商登记信息为准。

四、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，优材百慕仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化；本次员工持股增资有利于优材百慕创新体制机制，激发人才活力，建立长效激励与约束机制，实现优材百慕的可持续健康发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

中航航空高科技股份有限公司第九届董事会 2020 年第三次会议决议。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日