

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-084

中航飞机股份有限公司
关于重大资产置换及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所下发的《关于对中航飞机股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2020〕第11号），公司结合问询函的要求，对《中航飞机股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了部分补充修改和完善，对比公司2020年9月23日披露的重组报告书，修订的具体内容如下：

一、在“上市公司声明”部分更新了本次交易尚需通过的程序。

二、在“重大事项提示”之“三、业绩承诺和补偿安排”之“（二）预测业绩指标”、“（三）承诺业绩指标”及重组报告书“第一章 交易概述”之“四、本次交易具体方案”之“（二）业绩承诺和补偿安排”部分补充披露了“业务承诺资产”具体范畴、对评估值与交易作价的影响、业绩承诺计算公式、按收益法评估对应的评估价值、以及固定预测比例的依据和合理性。

三、在“重大事项提示”之“八、本次交易已履行和尚需履行的程序”

及“第一章 交易概述”之“三、本次交易已经履行和尚需履行的程序”部分更新了本次交易已经履行的程序和本次交易尚需履行的程序。

四、在“特别风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”及“第十二章 风险因素”部分删除了“（二）尚未完成评估备案及估值和交易作价调整的风险”，更新了“（五）交易审批程的风险”部分的风险提示。

五、在“第四章 置出资产基本情况”之“一、贵州新安100%股权”部分补充披露了“（五）将制动分公司、起落架分公司全部资产装入贵州新安的原因及和理性分析”，以及在“（八）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“1、主要资产及权属状况”部分补充披露了2处计入贵州新安资产但所有权人为航空工业制动的房产。

六、在“第四章 置出资产基本情况”之“四、沈飞民机36.00%股权”之“（四）最近三年增减资、股权转让及资产评估情况”部分补充披露了沈飞民机2016年资产评估情况，和本次评估的差异情况及各科目差异情况。

七、在“第五章 置入资产基本情况”之“一、航空工业西飞100%股权”之“（七）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“1、主要资产及权属状况”部分更新披露了航空工业西飞的专利及瑕疵房产相关承诺的解释与补充。

八、在“第五章 置入资产基本情况”之“二、航空工业陕飞100%股权”之“（七）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“1、主要资产及权属状况”部分更新披露了航空工业陕飞的专利、新取得权证的房产、土地信息及瑕疵房产相关承诺的解释与补充。

九、在“第五章 置入资产基本情况”之“三、航空工业天飞100%股权”

之“（七）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“1、主要资产及权属状况”部分更新披露了航空工业天飞的专利。

十、在“第五章 置入资产基本情况”部分补充披露了“四、置入资产存在瑕疵情况的统计及说明”及瑕疵土地评估中未扣除土地出让金的说明。

十一、在“第六章 交易标的评估情况”之“一、拟置出资产的评估情况”之“（一）贵州新安”之“5、资产基础法具体评估情况”之“（7）固定资产”部分补充披露了贵州新安固定资产评估情况。

十二、在“第六章 交易标的评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”相关部分补充披露了三家置入资产收益法评估主要过程。

十三、在“第六章 交易标的评估情况”之“一、拟置出资产的评估情况”之“（一）贵州新安”之“5、资产基础法具体评估情况”部分补充披露了“（8）房产、土地评估单价及对比分析”。

十四、在“第六章 交易标的评估情况”之“一、拟置出资产的评估情况”之“（二）西飞铝业”之“5、资产基础法具体评估情况”部分补充披露了“（5）房产、土地评估单价及对比分析”。

十五、在“第六章 交易标的评估情况”之“一、拟置出资产的评估情况”之“（三）西安天元”之“5、资产基础法具体评估情况”部分补充披露了“（6）房产、土地评估单价及对比分析”。

十六、在“第六章 交易标的评估情况”之“一、拟置出资产的评估情况”之“（四）沈飞民机”之“5、资产基础法具体评估情况”部分补充披露了“（9）房产、土地评估单价及对比分析”。

十七、在“第六章 交易标的评估情况”之“一、拟置出资产的评估情

况”之“（五）成飞民机”之“5、资产基础法具体评估情况”部分补充披露了“（5）房产、土地评估单价及对比分析”。

十八、在“第六章 交易标的评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“（一）航空工业西飞”之“5、资产基础法具体评估情况”部分补充披露了“（11）房产、土地评估单价及对比分析”及资产与评估部分披露差异的说明。

十九、在“第六章 交易标的评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“（一）航空工业西飞”之“5、资产基础法具体评估情况”部分补充披露了“（11）房产、土地评估单价及对比分析”。

二十、在“第六章 交易标的评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“（一）航空工业西飞”之“6、特别事项说明”部分补充披露瑕疵土地未扣除土地出让金的原因。

二十一、在“第六章 交易标的评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“（二）航空工业陕飞”之“5、资产基础法具体评估情况”部分补充披露了“（12）房产、土地评估单价及对比分析”及资产与评估部分披露差异的说明。

二十二、在“第六章 交易标的评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“（三）航空工业天飞”之“5、资产基础法具体评估情况”部分补充披露了“（7）房产、土地评估单价及对比分析”及资产与评估部分披露差异的说明。

二十三、在“第六章 交易标的评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”部分补充披露了“（四）置入资产表外资产情况”以及“（五）选

择资产基础法的评估结果作为定价依据的原因”以及“（六）置入资产中采购于上市公司的存货等资产的情况，及对应资产在本次评估中在增值的情况及增值的原因”。

二十四、在“第六章 交易标的评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“（一）航空工业西飞100%股权”、“（二）航空工业陕飞100%股权”、“（三）航空工业天飞100%股权”之“5、资产基础法具体情况”部分补充披露了重组报告书资产部分与评估部分的差异情况。

二十五、在“第十章 财务会计信息”之“二、拟置出资产的财务报表”之“（五）成飞民机”之“2、利润表”部分补充披露了成飞民机2019年度资产减值损失8,370.90万元的产生原因。

二十六、在“第十一章 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（四）本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间关联交易情况”部分补充披露了本次交易后置出标的公司与上市公司之间的关联交易情况。

二十七、在“第十一章 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”部分补充披露了“（五）本次交易完成后，置出标的公司与公司（包括置入标的公司）的往来情况”。

二十八、在“第十三章 其他重要事项”之“一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形”之“（二）本次交易完成后，上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形”部分更新了上市公司对西飞铝业正在履行的担保情况。

二十九、在“第十三章 其他重要事项”之“七、本次交易涉及的相关主体在公司重大资产重组公告前6个月内买卖上市公司股票的自查情况”部分更新了本次交易相关内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司的股票情况。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十五日