



中航重机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

会 议 文 件

中航重机股份有限公司
2018 年 12 月 26 日

目 录

2018 年第二次临时股东大会会议议程	1
关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议 案	2
关于控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司解散的议案 ...	8

中航重机股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

(2018年12月26日)

- 一、会议时间：2018年12月26日（星期三）上午9:00
- 二、会议地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼406会议室
- 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。
- 四、会议议程：

时间	内 容
9:00~9:05	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单，提请大会通过（举手表决）
9:05~10:00	二、全体股东逐项审议会议议案 1. 受董事长委托，董秘孙继兵作《关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案》；（10min） 2. 受董事长委托，董秘孙继兵作《关于控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司解散的议案》；（10min） 全体股东对以上议案进行讨论（35min）
10:00~10:30	三、全体股东对各项议案进行表决 1. 以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2. 统计现场投票结果； 3. 监票人代表宣读表决结果； 4. 副总经理/董秘孙继兵宣读2018年第二次临时股东大会决议； 5. 北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
	四、主持人宣布大会闭幕

议案一：

关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份
暨关联交易的议案

各位股东：

为了实现国务院国资委、中国航空工业集团有限公司有关僵尸特困企业的处置要求，公司及控股子公司贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）拟分别将其持有中航世新燃气轮机股份有限公司（以下简称“中航世新”、“标的公司”）5130 万股（57%）的股份、80 万股（0.89%）的股份通过协议转让的方式转让给贵州金江航空液压有限责任公司（以下简称“金江公司”）。具体情况如下：

一、标的公司基本情况

（一）工商登记信息

名称：中航世新燃气轮机股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：北京市海淀区苏州街 29 号维亚大厦 12 层 072 室

法定代表人：杨春雷

注册资本：9,000 万元人民币

成立日期：2002 年 12 月 25 日

经营范围：燃气轮机及成套产品的研发、销售；燃气轮机动力工

程设计、承包、安装、维修服务；燃气轮机动力工程承包、安装、维修服务；燃气轮机项目和机组的运行维护、设备维修；燃气轮机相关设备销售；进出口业务；技术咨询；人员培训；机电设备、换热器的销售；高新技术投资；生产燃气轮机及成套产品、机电设备、换热器(生产加工仅限分支机构经营)。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二) 标的公司的股东情况

序号	股东名称	股本(万元)	持股比例(%)
1	中航重机股份有限公司	5,130.00	57.00
2	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	950.00	10.56
3	西安航空发动机(集团)有限公司	570.00	6.33
4	中国华融资产管理有限公司	470.00	5.22
5	贵州黎阳航空动力有限公司	500.00	5.55
6	中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所	380.00	4.22
7	中国航空工业新能源投资有限公司	380.00	4.22
8	北京瑞赛科技有限公司(现中航高科)	230.00	2.56
9	中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所	150.00	1.67
10	中国燃气涡轮研究院	80.00	0.89
11	西安航空动力控制工程有限责任公司	80.00	0.89
12	贵州安大航空锻造有限责任公司	80.00	0.89

序号	股东名称	股本（万元）	持股比例（%）
	合计	9,000.00	100.00

（三）最近一年一期经审计的主要财务指标

截至 2017 年 12 月 31 日，标的公司总资产为人民币 12.85 亿元，总负债为人民币 14.86 亿元，净资产为人民币-2.01 亿元；2017 年度的营业收入为人民币 2.47 亿元，净利润为人民币-0.81 亿元。

截至 2018 年 10 月 31 日，标的公司总资产为人民币 7.00 亿元，总负债为人民币 11.45 亿元，净资产为人民币-4.45 亿元；2018 年 1 月-10 月营业收入为人民币 0.57 亿元，净利润为人民币-2.46 亿元。

二、受让方基本情况

（一）工商登记信息

名称：贵州金江航空液压有限责任公司

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：贵州省贵阳市乌当区新添寨北衙村

法定代表人：姬苏春

注册资本：6,450 万元人民币

成立日期：1991 年 6 月 20 日

经营范围：航空、航天工程及农业机械配套用液压泵、马达液压元件、液压系统的设计、制造销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技

术的进口业务;企业可以按国家规定,以贸易方式从事进出口业务。

(二) 受让方的股东情况

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	6,450.00	100.00

三、本次股份转让方案

(一) 转让条件

本次股权转让事宜的交割(即目标股权变更至受让方名下之时)

先决条件为:

- 1.本次转让业已获得本次股权转让各方内部有权机构批准;
- 2.各方法定代表人或授权代表在《关于中航世新燃气轮机股份有限公司股权转让协议》上签字并加盖各方各自公章;
- 3.本次股权转让按照国有产权交易监督管理规定已取得有权审批机构的批准;
- 4.本次转让依据的《资产评估报告书》业经中国航空工业集团有限公司备案。

上述条件均满足之日后 30 日内,公司、安大公司、金江公司共同协助标的公司办理本次转让的交割手续(以下简称“交割日”)。自基准日至交割日期间标的公司产生的损益,仍由转让方按本次转让前的持股比例享有或承担。交割日后,金江公司即成为标的公司股东,金江公司对标的公司承担的股东责任以本次股权转让价格 1 元人民币为限。

（二）关于债权债务的事项

金江公司不因本次股权转让承担标的公司的债权、债务。本次股权转让后，标的公司的债权、债务仍由标的公司自行承担。

（三）转让价格

本次转让价格以经中国航空工业集团有限公司备案认可的中航世新截至 2018 年 10 月 31 日的净资产评估值为依据，若评估值为负值，则转让价款为人民币 1 元。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(中同华评报字[2018]第 061314 号)，截至 2018 年 10 月 31 日，中航世新的净资产评估值为-31,249.67 万元，因此，本次目标股权的转让价款定为：受让方向中航重机、安大公司各支付股权转让对价 1 元。

本次转让的对价应在本次转让交割条件所述条件均满足之日后 5 个工作日内予以支付。

四、本次转让对公司的影响

本次股权转让是基于国务院国资委、航空工业集团有关僵尸特困企业的处置要求，有利于公司进一步聚焦主业，符合公司的长远发展需要。本次股权转让完成后，中航世新及其下属全资、控股企业将不再纳入中航重机合并报表范围。

五、本次事项需履行的审批程序

（一）本次股权转让所依据的中航世新资产评估报告，尚需经中国航空工业集团有限公司备案；

(二) 本次股权转让尚需获得中国航空工业集团有限公司批准。

六、授权事宜

提议授权公司董事会或董事会授权人士在不违反本议案内容的前提下，全权负责办理上述股份转让的具体事宜，包括但不限于办理股权转让协议的签署和过户等相关事宜。

鉴于金江公司为公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司控制的企业，因此，本次交易构成关联交易。

因本议案涉及关联交易，关联股东贵州盖克航空机电有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州金江航空液压有限责任公司需回避表决本议案。

以上议案请审议。

中航重机股份有限公司

2018年12月26日

议案二：

关于控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司解散的议案

各位股东：

为了实现国务院国资委、中国航空工业集团有限公司有关僵尸特困企业的处置要求，公司拟计划对控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司（以下简称“高新公司”）进行解散并注销。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次解散不构成重大资产重组。

一、拟解散子公司的基本情况

（一）工商登记信息

名称：中航（沈阳）高新科技有限公司

住所：沈阳市于洪区洪汇路 212 号

法定代表人：高飞

注册资本：9,493 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：钛合金结构件加工、制造及技术开发、销售,激光成形技术研发、技术转让及咨询服务,金属材料、成套机电设备及零部件研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外。(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。)

（二）股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	中航重机股份有限公司	5,000.00	52.67
2.	中航投资控股有限公司	3,000.00	31.60
3.	大连保税区炎阳贸易有限公司	1,493.00	15.73
合计		9,493.00	100.00

（三）最近一年一期经审计的主要财务指标：

截至 2017 年 12 月 31 日，高新公司总资产为人民币 1.68 亿元，总负债为人民币 0.83 亿元，净资产为人民币 0.85 亿元；2017 年度的营业收入为人民币 0.08 亿元，净利润为人民币-0.29 亿元。

截至 2018 年 11 月 30 日，高新公司总资产为人民币 1.39 亿元，总负债为人民币 0.68 亿元，净资产为人民币 0.71 亿元。

二、本次解散并注销高新公司的原因及对公司的影响

注销控股子公司高新公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。由于注销高新公司未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，因此，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性影响。

三、本次事项需履行的审批程序

本次解散尚需经中国航空工业集团有限公司批准。

四、授权事宜

提议授权公司董事会或董事会授权人士在不违反本议案内容的前提下，全权负责办理上述解散公司的具体事宜，包括但不限于成立清算组、制定员工安置方案、资产负债处置方案等。

鉴于本次解散涉及中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”），中航投资系由实际控制人中国航空工业集团有限公司间接控制的公司，故本次解散构成关联交易。

因本议案涉及关联交易，关联股东贵州盖克航空机电有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州金江航空液压有限责任公司需回避表决本议案。

以上议案请审议。

中航重机股份有限公司

2018年12月26日