

招商局积余产业运营服务股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：招商局积余产业运营服务股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中航善达

股票代码：000043

信息披露义务人：中国航空技术国际控股有限公司

联系地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号

权益变动性质：增加

签署日期：二〇一九年十二月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

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或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次交易涉及的相关事项已经获得航空工业批准，中航国际和中航国际控股的董事会审议批准、中航技深圳唯一股东中航国际的批准和中航国际股东会批准；尚需获得中航国际控股临时股东大会、H 股类别股东会议的审议通过及香港证监会及香港联交所的批准以及中国证监会批准豁免中航国际要约收购中航技深圳、中航国际控股下属飞亚达（集团）股份有限公司、天马微电子股份有限公司、天虹商场股份有限公司、深南电路股份有限公司四家 A 股上市公司的义务（收购人保留在一般或特定情况下全部或部分豁免该项生效条件的权利）。本次权益变动并未触发要约收购义务。

六、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

目 录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、西飞工业基本情况.....	6
三、信息披露义务人股权结构及控制关系.....	7
四、信息披露义务人主要负责人的基本情况.....	7
五、信息披露义务人在境内、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.....	8
第三节 权益变动的决定及目的.....	10
一、信息披露义务人权益变动的目的.....	10
二、未来十二个月内的持股计划.....	10
三、本次权益变动所履行的相关程序.....	10
第四节 权益变动方式.....	12
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况.....	12
二、本次权益变动方式.....	13
三、本次权益变动所涉及交易协议的情况.....	13
四、已履行及尚需履行的批准程序.....	14
五、所持股份权益受限情况.....	15
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	16
第六节 其他重大事项.....	17
第七节 备查文件.....	19
附表：简式权益变动报告书.....	21

第一节 释义

除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：

本公司、信息披露义务人、中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司
中航技深圳	指	中国航空技术深圳有限公司
中航国际控股	指	中航国际控股股份有限公司
航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
西飞工业	指	西安飞机工业（集团）有限责任公司
上市公司	指	招商局积余产业运营服务股份有限公司
本次交易	指	中航国际通过全面要约收购方式私有化境外上市公司中航国际控股；继而以吸收合并方式与中航技深圳和中航国际控股合并，继承中航技深圳和中航国际控股的全部资产和负债并注销其独立法人主体资格的交易
本次权益变动	指	中航国际因吸收合并中航技深圳而承继取得中航技深圳直接持有的上市公司 12.97%股权
中航国际控股私有化	指	为实施本次交易，中航国际通过全面要约收购方式收购中航国际控股其他股东持有的股份，从而实现中航国际控股退市的行为
中航国际控股退市	指	中航国际控股根据香港联交所上市规则撤回其上市地位的行为
《吸收合并协议》	指	中航国际与中航技深圳、中航国际控股于 2019 年 10 月 2 日就本次吸收合并签署的《中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司之吸收合并协议》

本报告书、简式权益变动报告书	指	《招商局积余产业运营服务股份有限公司简式权益变动报告书》
中国	指	中华人民共和国，仅为本报告书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
招商蛇口	指	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
深圳招商地产	指	深圳招商房地产有限公司
招商局集团	指	招商局集团有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	如无特别说明，指人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称	中国航空技术国际控股有限公司
法定代表人	刘洪德
注册资本	957,864.1714 万元人民币
注册地址	北京市朝阳区北辰东路 18 号
企业类型	其他有限责任公司
股东名称	中国航空工业集团有限公司、中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司
统一社会信用代码	911100001000009992
经营范围	进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：乙酸酐,三氯甲烷,硫酸,丙酮,甲苯,哌啶,乙醚,盐酸,高锰酸钾,2-丁酮；其他危险化学品：2,4,6-三硝基二甲苯, 2,3-二甲苯酚, 1,4-二甲苯, 1,3-二甲苯, 1,2-二甲苯,含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],二甲苯异构体混合物, 5-硝基-1,3-二甲苯,5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯, 4-乙烯基间二甲苯, 4-硝基-1,3-二甲苯, 4-硝基-1,2-二甲苯, 3-硝基-1,2-二甲苯, 3,5-二甲苯酚, 3,4-二甲苯酚, 2-硝基-1,3-二甲苯,2,6-二甲苯酚, 2,5-二甲苯酚, 2,4-二甲苯酚。(化学危险品经营许可证有效期至 2021 年 08 月 16 日)。(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。)
营业期限	1983 年 4 月 12 日至无固定期限
通讯地址	北京市朝阳区北辰东路 18 号
联系电话	010-84808623

二、西飞工业基本情况

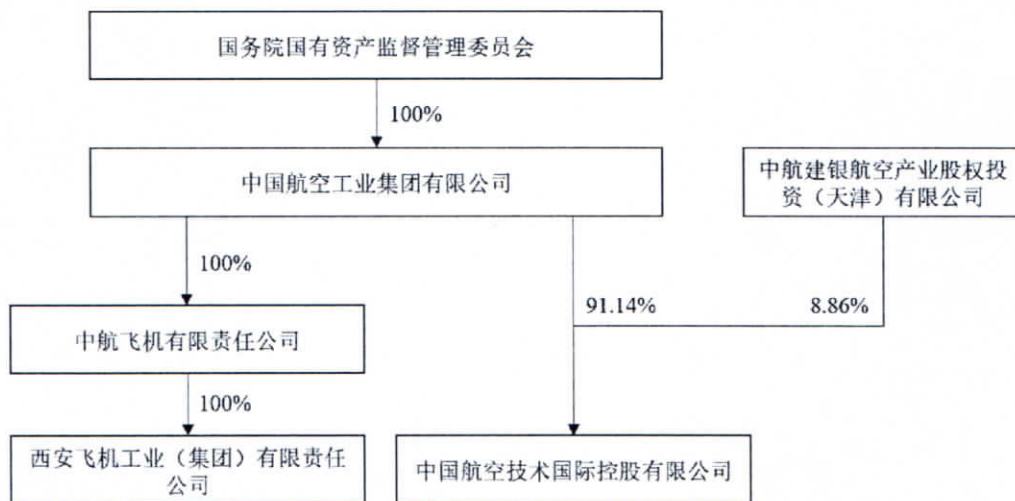
西飞工业持有上市公司 0.72%的股权，信息披露义务人与西飞工业的实际控制人同为航空工业。西飞工业基本情况如下：

企业名称	西安飞机工业（集团）有限责任公司
法定代表人	何胜强
注册资本	355,407.44 万元人民币

注册地址	陕西省西安市阎良区西飞大道1号
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股东名称	中航飞机有限责任公司
统一社会信用代码	91610000220521166W
经营范围	飞机、航空零部件设计、试验、生产;本企业产品及相关技术的出口、生产所需原材料、设备及技术的进口、承办中外合资经营、合作生产业务,“三来一补”,民用产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、航空器材、建筑材料、工具量具的批发零售;交通运输(限分支机构经营)、煤气安装工程,铝型材及制品、房地产、劳务、仓储服务、实物租赁;第三产业、文化娱乐(限分支机构经营)、国产民用改装车的生产、销售;物业管理;城市供热。(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)
营业期限	长期
通讯地址	陕西省西安市阎良区西飞大道1号

三、信息披露义务人股权结构及控制关系

截至本报告书签署日,航空工业持有信息披露义务人91.14%的股权,为信息披露义务人的控股股东和实际控制人。航空工业为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司,信息披露义务人、西飞工业及其控股股东、实际控制人股权及控股关系如下图所示:



四、信息披露义务人主要负责人的基本情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人主要负责人的基本情况如下:

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其它国家或地区的居留权
刘洪德	无	男	董事长、法定代表人	中国	中国	否
李宗顺	无	男	董事	中国	中国	否
李上福	无	男	董事	中国	中国	否
颜冬	无	男	董事	中国	中国	否
赖伟宣	无	男	董事、总经理	中国	中国	否
李其峰	无	男	董事、副总经理	中国	中国	否
傅方兴	无	男	董事、总会计师	中国	中国	否
由镭	无	男	董事	中国	中国	否
孔令芬	无	女	董事	中国	中国	否
张焱群	无	女	监事会主席	中国	中国	否
王昕海	无	男	监事	中国	中国	否
宋京平	无	女	监事	中国	中国	否
原瑞政	无	男	监事	中国	中国	否
赵玉成	无	男	职工监事	中国	中国	否
陈兹勇	无	男	职工监事	中国	中国	否
李斌	无	男	职工监事	中国	中国	否
刘军	无	男	副总经理	中国	中国	否

五、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，除招商局积余产业运营服务股份有限公司外，信息披露义务人直接及通过子公司间接持有境内、境外其他的上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本（元）	主营业务	持股比例（%） ^注
1	飞亚达（集团）股份有限公司	000026.SZ/ 200026.SZ	442,968,881	从事世界名表零售和自有品牌钟表的研发、设计、制造和销售业务	36.79
2	天马微电子股份有限公司	000050.SZ	2,048,123,051	提供显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业，主要经营液晶显示器（LCD）及液晶显示模块（LCM）	33.19
3	天虹商场股份有限公司	002419.SZ	1,200,300,000	连锁零售企业，经营百货店、大型购物中心、超市、	43.40

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本（元）	主营业务	持股比例（%） ^注
				便利店等实体零售业态	
4	深南电路股份有限公司	002916.SZ	339,360,000	电子互联领域，电子电路技术与解决方案集成，拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务	69.05
5	中航国际控股股份有限公司	0161.HK	1,166,161,996	液晶显示器、印刷电路板、手表的制造与销售、地产开发、国际工程、贸易及物流服务及矿产资源开发业务	71.43
6	KHD Humboldt Wedag International AG	KWG:GR	49,703,573	为水泥行业提供整套工业设备和服务	89.02
7	中国航空工业国际控股（香港）有限公司	0232.HK	9,303,374,783	航空技术相关业务	46.40

注：持股比例包括直接持股及间接持股

第三节 权益变动的决定及目的

一、信息披露义务人权益变动的目的

为进一步降低管理成本、提升企业运营效率、实现国有资产保值增值，中航国际拟与中航技深圳、中航国际控股实施重组。根据三方签订的《吸收合并协议》，中航国际拟吸收合并中航技深圳和中航国际控股。

本次权益变动系信息披露义务人因吸收合并中航技深圳和中航国际控股而承继取得中航技深圳直接持有的上市公司共计 12.97% 的股份，成为上市公司第二大股东。

二、未来十二个月内的持股计划

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增持上市公司股票或处置其已拥有权益的股份的计划。

若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

三、本次权益变动所履行的相关程序

（一）本次权益变动已履行的相关程序

2019 年 9 月 23 日，中航国际董事会审议并批准本次交易；

2019 年 9 月 25 日，航空工业批准本次交易；

2019 年 9 月 30 日，中航技深圳唯一股东中航国际作出股东决定，批准本次交易；

2019 年 10 月 2 日，中航国际控股董事会审议并批准本次交易；

2019 年 10 月 2 日，中航国际与中航技深圳、中航国际控股签署《吸收合并协议》；

2019 年 10 月 25 日，中航国际股东会审议并批准本次交易；

2019 年 2 月 26 日，本次交易已履行完毕国家发改委的备案。

（二）本次权益变动尚需履行的审批程序

1、中航国际控股临时股东大会以法定票数批准本次合并，中航国际控股 H 股类别股东会议以法定票数批准中航国际控股私有化议案；

2、本次交易涉及的中航国际控股 H 股要约收购及 H 股股份转让交易实施完成；

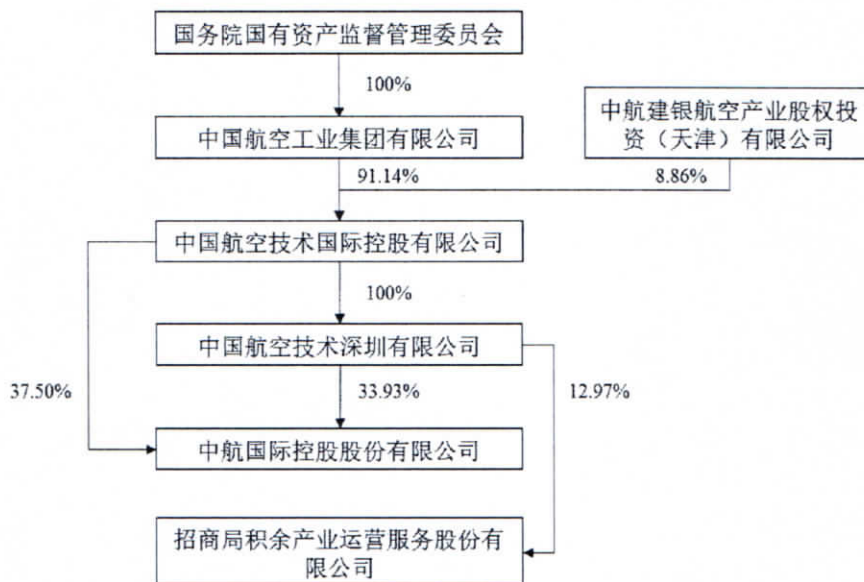
3、中航国际控股向香港联交所递交退市申请，且退市申请已经按照香港联交所上市规则生效；

4、中国证监会批准豁免中航国际要约收购中航技深圳、中航国际控股下属 A 股上市公司的义务(收购人保留在一般或特定情况下全部或部分豁免该项生效条件的权利)。

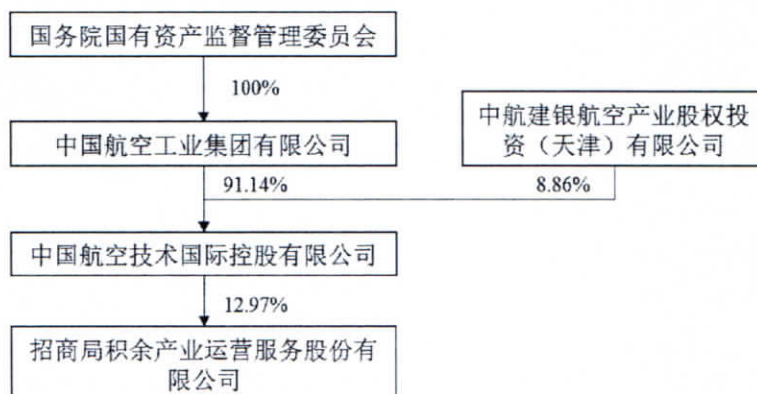
第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，中航国际未直接持有上市公司的股份，通过中航技深圳间接持有上市公司 137,505,382 股股份，占上市公司总股份的 12.97%，如下图所示：



本次权益变动完成后，中航国际将直接持有上市公司 137,505,382 股股份，占上市公司总股份的 12.97%，如下图所示：



上市公司向招商蛇口、深圳招商地产发行股份购买资产交易中新发行的人民币普通股（A股）于 2019 年 12 月 5 日在深交所上市，上市公司的实际控制人变更为招商局集团。本次权益变动前后，上市公司控股股东均为招商蛇口，实际控制人均为招商局集团，均无改变。

二、本次权益变动方式

2019年10月2日，信息披露义务人与中航技深圳、中航国际控股签署了《吸收合并协议》，信息披露义务人吸收合并中航技深圳和中航国际控股，中航技深圳和中航国际控股注销法人资格，中航技深圳和中航国际控股的全部资产、负债、业务、资质、合同以及其他一切权利与义务均由信息披露义务人依法承接与承继。本次权益变动系信息披露义务人因吸收合并中航技深圳和中航国际控股而承继取得中航技深圳直接持有的上市公司共计137,505,382股股份，截至《吸收合并协议》签署之日，上市公司向招商蛇口发行股份购买资产交易尚未完成，该等股份占上市公司彼时总股本的20.62%。

2019年12月5日，上市公司向招商蛇口、深圳招商地产发行股份购买资产交易中新发行的人民币普通股（A股）在深交所上市，招商蛇口直接持有上市公司503,134,000股股份，并通过全资子公司深圳招商地产持有上市公司39,338,464股股份，合计持有上市公司542,472,464股股份，占上市公司已发行股份总数的51.16%，中航技深圳持有上市公司137,505,382股股份，占上市公司已发行总股份的12.97%，上市公司的实际控制人变更为招商局集团。因此，信息披露义务人因吸收合并中航技深圳和中航国际控股而承继取得中航技深圳直接持有的上市公司共计137,505,382股股份，占上市公司总股本的12.97%。

三、本次权益变动所涉及交易协议的情况

（一）协议主体及签订时间

2019年10月2日，信息披露义务人与中航技深圳、中航国际控股（以下简称“协议三方”）签署了《中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司之吸收合并协议》。

（二）协议的主要内容

1、协议三方同意实行吸收合并，中航国际吸收中航技深圳及中航国际控股而继续存在，中航技深圳及中航国际控股注销法人资格；中航技深圳及中航国际控股的全部资产、负债、业务、资质、合同以及其他一切权利与义务均由中航国际依法承接与承继；

2、本次交易完成后，中航国际的注册资本为人民币957,864.1714万元；

3、协议三方同意，本次交易完成后，中航技深圳及中航国际控股员工的劳动合同将根据中航国际和/或存续公司不时作出的人事安排由存续公司或存续公司之分/子公司继续履行，中航技深圳及中航国际控股作为其现有员工的雇主的任何及全部权利和义务将自本次合并完成后由前述劳动合同的履约主体享有和承担；

4、本次合并自下述各项条件达成或被豁免（如适用）之日起生效：

（1）中航国际控股临时股东大会以特别决议批准《吸收合并协议》及其进行的本次交易；

（2）中航国际控股 H 股类别股东会议上以决议案批准《吸收合并协议》及其进行的本次交易；

（3）中航国际就本次交易导致的中航技深圳及中航国际控股的下属 A 股上市公司控股股东变更所触发的要约收购义务，向中国证监会递交豁免申请，并经中国证监会于法定期限内审核无异议或取得中国证监会的批准；

（4）中航国际接获的 H 股收购要约最少有效接纳书（并且在获准许的情况下不获撤销）达至 H 股独立股东所持有 H 股的至少 90%；

（5）中航国际控股 H 股收购要约成为无条件或被宣布成为无条件及随后完成收购要约；

（6）中航国际控股向香港联交所递交退市申请且申请生效；

（7）本次交易事项已取得航空工业的批准，并已取得政府及相关监管机构所有必要的批准或备案，包括国家发改委的备案。

在不违反相关法律法规的前提下，中航国际保留在一般或特定情况下全部或部分豁免上述第（3）项生效条件的权利，除上述第（3）项以外的其他条件在任何情况下均不得被豁免。中航技深圳、中航国际控股不享有豁免上述任何生效条件的权利。

四、已履行及尚需履行的批准程序

关于本次权益变动已履行及尚需履行的批准程序，请参见本报告书“第三节 权益变动的决定及目的”之“三、本次权益变动所履行的相关程序”。

五、所持股份权益受限情况

截至本报告书签署之日，本次权益变动涉及的中航技深圳持有上市公司共计137,505,382股股份为无限售流通股，不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结的其他情形。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内,不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照
- 2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明
- 3、中航国际与中航技深圳、中航国际控股之《吸收合并协议》

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

中国航空技术国际控股有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）：_____

刘洪德

2019 年 12 月 5 日

（本页无正文，为《招商局积余产业运营服务股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

中国航空技术国际控股有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）：_____



刘洪德

2019年12月5日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	招商局积余产业运营服务股份有限公司	上市公司所在地	深圳市
股票简称	中航善达	股票代码	000043
信息披露义务人名称	中国航空技术国际控股有限公司	信息披露义务人注册地	北京市朝阳区北辰东路18号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	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"/>
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 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 <input checked="" type="checkbox"/> (中航国际吸收合并中航技深圳及中航国际控股)		
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	股票种类: 流通 A 股 持股数量: 0 股 持股比例: 0.00%		
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	股票种类: 流通 A 股 变动数量: 137,505,382 股 变动比例: 12.97%		
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前 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"/>		