

陕西炼石有色资源股份有限公司 对外投资公告（二）

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）与成都中科航空发动机有限公司（以下简称“乙方”）、苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“丙方”）、苏州汇道并购投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“丁方”）和顺丰控股（集团）有限公司（以下简称“戊方”）于2015年8月27日签订了《战略合作协议》。

甲、乙、丙、丁四方于同日签订了《合作协议》，拟共同出资成立一家无人机系统公司，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、设计、生产、销售、运行服务和维修业务。

各方一致同意全面加强合作，由拟设立的公司为戊方定向研制两款大吨位无人运输机。同时，拟设立的公司未来的运营服务体系将以顺丰航空有限公司为核心，以搭建新的法人实体的方式实现。

2015年8月27日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于设立无人机合资公司的议案》。

该事项不需要提交股东大会批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、成都中科航空发动机有限公司：

成立于2014年10月17日，注册资本25250万元（本公司占注册资本的21.45%），法定代表人为缪会元。企业类型为有限责任公司，住所为成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中区内。经营范围：航空发动机的研发、生产及销售；提供相关的售后维修服务。

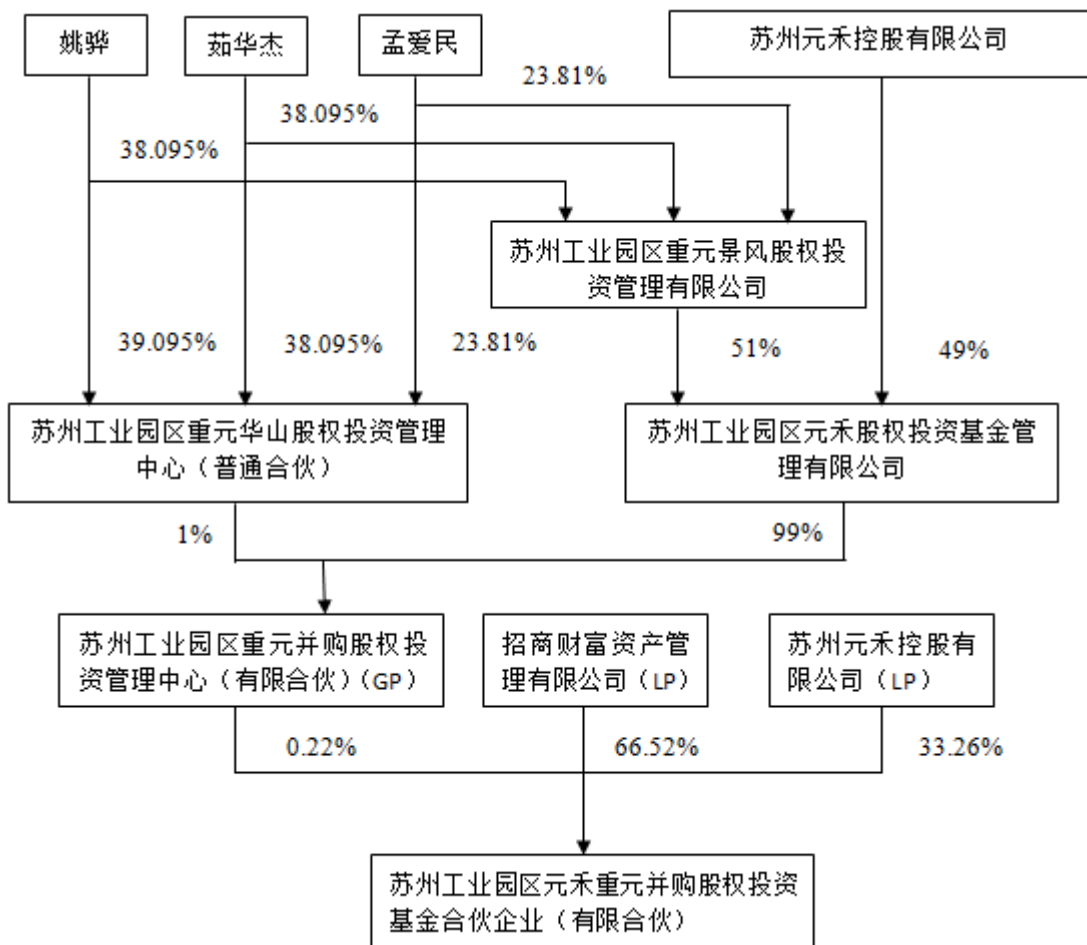
2、苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)：

(1) 基本情况：

公司名称	苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业

住所及办公室地址	苏州工业园区苏虹东路 183 号 18 栋 2 楼
执行事务合伙人	苏州工业园区重元并购股权投资管理中心(有限合伙)(委派代表:林向红)
注册资本	150,330 万元
营业执照注册号	320594000410238
经营范围	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务、投资管理、资产管理、投资咨询。(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)
成立日期	2015 年 4 月 28 日

(2) 股权结构



(3) 元禾重元由自然人姚骅、茹华杰、孟爱民共同控制, 相关人员基本情况如下:

姚骅先生, 身份证号码: 32050119650915****, 通讯地址: 江苏省苏州市虎丘区馨泰花苑。

茹华杰先生, 身份证号码: 34030219740829****, 通讯地址: 江苏省苏州市工业园区湖左岸花园。

孟爱民女士, 身份证号码: 32092219730326****, 通讯地址: 江苏省苏州市

工业园区东湖大郡花园。

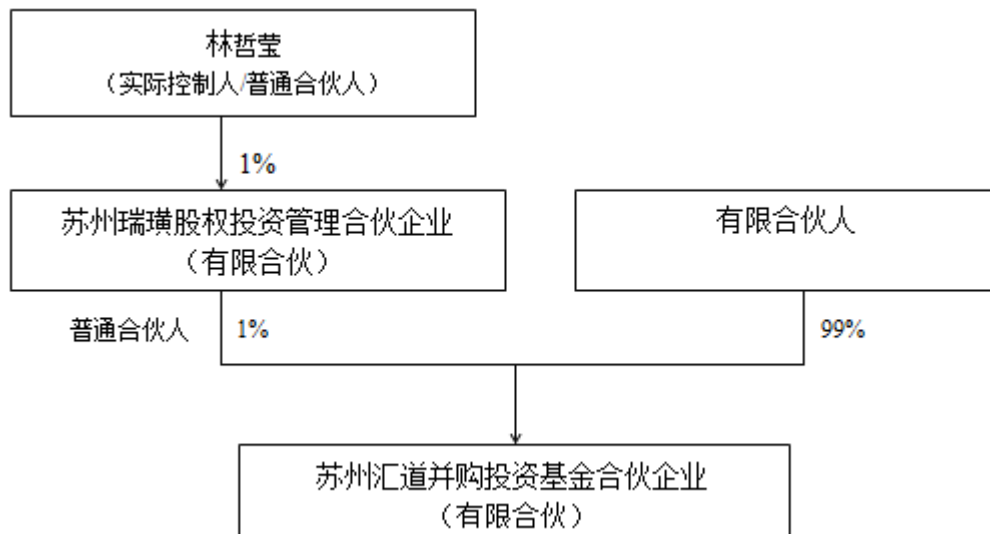
3、苏州汇道并购投资基金合伙企业（有限合伙）：

（1）基本情况：

公司名称	苏州汇道并购投资基金合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
住所及办公室地址	苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 239 室
执行事务合伙人	苏州瑞璜股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：林哲莹）
注册资本	150,330 万元
营业执照注册号	320594000304583
经营范围	从事非证券股权投资活动及相关咨询服务。（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）
成立日期	2014 年 4 月 4 日

（2）股权结构

苏州汇道股权结构图如下：



（3）苏州汇道由自然人林哲莹控制，基本情况如下：

林哲莹先生：身份证号：11010119641115****，住址：北京市昌平区东小口镇天通西苑。

三、交易标的情况

1、出资：各方共同出资5亿元人民币成立一家无人机系统公司，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、设计、生产、销售、运行服务和维修业务。其中：本公司出资2亿元（资金来源：自筹），持股40%；乙方、丙方及丁方各出资1亿元，各持股20%。

2、注册地址：根据各地政府提供的支持条件择优选择合资公司注册地，同等条件下优先选择乙方所在地。

四、合同的主要内容

（一）《战略合作协议》主要内容

顺丰控股(集团)有限公司(“顺丰集团”)自1993年成立以来,在快递行业以速度著称,其业务范围覆盖中国大陆、香港、澳门、台湾地区以及美国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南、澳大利亚等国家,对航空运输能力有巨大需求,并对航空运输管理有丰富经验;其下属的顺丰航空有限公司运营管理着40架运输机,是国内最大的民用运输机管理团队。

顺丰集团作为合资公司的首要战略合作伙伴和核心客户,合资公司将优先为顺丰集团定向研制两款大吨位无人运输机以满足顺丰集团高速增长的高端速运市场的需求。技术路线是改装两款成熟的其他用途飞机,争取在一年内完成试飞,尽快投入顺丰航空的运营。

顺丰集团下属的顺丰航空运营管理着40架运输机,占国内运输机总量的40%,未来合资公司的运营服务体系将以顺丰航空为核心搭建新的法人实体的方式实现。

（二）《合作协议》主要内容

中科院是国内顶尖的研究设计机构,拥有强大的人才优势和承接国家重点项目的资格及丰富经验;中科航发的技术团队来自国际知名航空发动机企业,拥有丰富的生产管理经验,熟悉国际供应链体系;炼石有色是上市公司,拥有丰富的资源和良好的产业基础;顺丰集团是国内最大的快递公司,对航空运输能力有巨大需求,对航空运输管理有丰富经验。

各方将密切合作,尽快完成合资公司的注册,尽快全面开展工作。

1、技术合作

目前,我国在这一领域的科研单位有中科院、北京航空航天大学、西工大、中航集团等寥寥数家。其中,中科院门类最齐全,不仅拥有气动、结构、控制及航迹规划等飞机总体所涉及的各个专业,而且涵盖了发动机、复合及隐身材料、光学及电子学荷载、快速信息处理、导航及自主控制等各个单元学科领域。

根据《中科院无人机发展规划2014-2023》,中科院将集合全院优势力量,研制高空高速长航时隐身无人机。

此次,各方共同出资成立的公司将与中科院密切合作,走出一条国家专项资金与产业资本相结合的全新路线。

此次参股的成都中科航空发动机有限公司是中科院的控股企业,不仅为将来研制的机型提供专用发动机,而且是本次合作的技术衔接者。

2、产品合作

合资公司将优先为顺丰集团定向研制两款大吨位无人运输机以满足顺丰集团高速增长的高端速运市场的需求。

3、运营合作

顺丰集团下属的顺丰航空运营管理着 40 架运输机，是国内最大的民用运输机管理团队，未来合资公司的运营服务体系将以顺丰航空为核心，以搭建新的法人实体的方式实现。

4、产品规划

军品：根据《中科院无人机发展规划 2014-2023》，中科院将集合全院优势力量，研制一款高性能军用无人机。合资公司将全面参与，提供资金支持研发设计，承接总装、维修和运营服务工作。

民品：为顺丰集团定向研制两款大吨位无人运输机，技术路线是改装两款成熟的其他用途飞机，争取在一年内完成试飞，尽快投入顺丰航空的运营。

运营服务：以顺丰航空为核心搭建运营服务体系，除了运营自己的机组外，将在全球购买或融资租赁多型号民用无人机，为市场需求提供一体化飞行服务，解决单一企业购买无人机一次性投入大、运行管理难度高的问题。

5、根据合资公司资金需求情况，经各方同意，可以引入其他投资者。

6、各方将密切配合致力于争取国家航空发动机/燃气轮机重大科技专项经费资源，项目申请以中科院或中科院工程热物理研究所名义进行，在国家财务审计制度许可下，经费部分进入合资公司，保证项目研发经费需求及项目进度要求。

7、各方将密切配合致力于争取地方政府的政策及经费支持，将合资公司与地方政府的合作纳入院地合作范畴，项目申请以合资公司名义进行，保证建设项目及时服务系列无人机的研发及批产过程。

8、在所有的项目申请中，乙方负责申请书撰写，组织评审，并完成项目验收及财务审计。

9、乙方负责未来合资公司的保密体系及质量管理体系建设，尽快让合资公司获得总装承制资格和国防科工局军工科研生产许可证。

10、本公司和乙方负责筹建总装厂，包括总装车间、检验部门、出厂整机与部件试验台、试车台等，解决土地等问题。

11、合资公司其他经营管理方面事项由各方协商解决。各方同意对研发团队和管理团队在达到业绩指标后实施股权激励。股权激励的具体方案由股东会决议批准后方可实施。

12、知识产权

合资公司提供资金参与中科院研制的军品，双方共有知识产权。

合资公司下设无人机研究院，重点研制民用无人机，知识产权归属合资公司。

13、本协议自签署之日起生效，对各方均有约束力。经协议各方协商一致后，可以通过书面方式修改或变更本协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

无人机按用途和技术性能可粗略分为军用无人机、工业级无人机和消费级无人机三大类。

消费级无人机一般采用成本较低的多旋翼平台，用于航拍、游戏等休闲用途，目前发展较快。但由于技术门槛不高，消费级无人机市场充满机会的同时，也面临惨烈竞争。

军用无人机和工业级无人机技术难度大，政府管制严格。目前仅有几家传统的国有机构在研发生产。

本次拟成立的合资公司是一家集合了多种优势资源的混合所有制企业，将深耕军用无人机和工业级无人机市场。将依托中科院的技术力量，发挥已经拥有的高温叶片和 750 公斤推力无人机专用发动机的核心产品优势，结合顺丰集团的用户需求，力争走出一条科学高效的发展道路。

本公司也将通过这项投资，完成关于航空业务的战略布局。本公司将建立涵盖稀贵金属的开采提炼、高温合金冶炼、发动机和汽轮机高温叶片制造、无人机专用发动机设计制造、无人机整机设计制造以及配套服务体系的完整产业链。

该项目的实施尚存在以下风险：

1、技术方面：

对物流无人机来说，主要存在下列技术风险：无人机异地起降技术和无人机自主飞行技术。

对高性能军用无人机来说，主要存在下列技术风险：总体气动结构控制动力隐身高度耦合问题和隐身布局的控制技术。

2、进度方面：

物流无人机用一年时间要完成项目可行性论证、飞机引进、改装设计及实施、飞行试验和系统鉴定等，研制周期十分紧张。同样用三年时间完成高性能军用无人机的研发，面临的挑战更大。

3、管理方面：

无人机要实现物流飞行，涉及到无人机、机场、空管、航路规划等多部门，项目协调工作量较大，管理有难度，存在一定风险。高性能无人机要实现军用，要得到军方认可还需要履行许多管理程序和认证。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日