

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-093

中航飞机股份有限公司 关于拟变更公司名称和证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2020年11月9日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》，上述议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、公司名称和证券简称拟变更的基本情况

结合公司未来发展方向，为提升公司品牌知名度，彰显公司在航空制造业领域的战略地位，满足公司经营发展的需要，公司拟变更公司名称和证券简称，具体内容如下：

拟变更事项	变更前	变更后
中文全称	中航飞机股份有限公司	中航西安飞机工业集团股份有限公司
英文全称	AVIC AIRCRAFT Co., Ltd.	AVIC XI' AN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP COMPANY LTD.
证券简称	中航飞机	中航西飞
英文简称	AVIC AIRCRAFT	AVIC XAC

本次公司名称和证券简称变更事项尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议批准，并在获得市场监督管理登记机关核准后方可实施。

二、公司名称和证券简称拟变更的原因

2020年10月19日，公司2020年第四次临时股东大会审议批准了重大资产置换的相关议案。通过实施本次重大资产置换，公司明确了以飞机整机研制、批产、维修及服务为发展定位，完成大中型飞机整机制造资产的专业化整合，实现西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业西飞”）、陕西飞机工业（集团）有限公司、中航天水飞机工业有限责任公司三家单位100%股权整体置入公司。

2020年11月4日，航空工业西飞完成股东变更的工商登记，航空工业西飞已成为公司的全资子公司。结合公司未来发展方向，为提升公司品牌知名度，彰显公司在航空制造业领域的战略地位，满足公司经营发展的需要，故拟将公司名称由“中航飞机股份有限公司”变更为“中航西安飞机工业集团股份有限公司”；证券简称由“中航飞机”变更为“中航西飞”。

本次变更后的公司名称及证券简称符合公司实际经营情况和发展规划，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次变更公司名称和证券简称符合公司实际经营情况和发展规划，能够提升公司品牌知名度，满足未来经营发展的需要，与公司主营业务相匹配。本次公司名称和证券简称的变更理由合理，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此，我们同意变更公司名称和证券简称。

四、其他事项说明

（一）公司本次拟变更公司名称和证券简称，证券代码“000768”保持不变。

（二）公司本次变更公司名称和证券简称尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后向市场监督管理登记机关申请办理变更登记手续。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司将根据上述变更公司名称和证券简称的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

五、备查文件

- （一）公司第八届董事会第五次会议决议；
- （二）独立董事独立意见。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十日