

中航动力股份有限公司

关于所属子公司与法国斯奈克玛简易股份有限公司签订 合资合作合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中航动力股份有限公司（以下简称“中航动力或公司”）所属子公司中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称“南方公司”）拟与法国赛峰集团（以下简称“赛峰”）所属的斯奈克玛简易股份有限公司（以下简称“斯奈克玛”）进行合资合作（以下简称“本次交易”），分别出资900万欧元，共同设立合资公司，合资公司注册资本1,800万欧元，主要从事民用涡桨发动机动力涡轮和火焰筒部件研究、研发、制造和销售。
- 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，但设立合资公司尚需依据法律法规及《公司章程》的相关规定履行公司及国家相关部门的审查审批程序。
- 本次交易不属于关联交易和重大资产重组。
- 特别风险提示：本次交易尚需经商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。

一、本次交易概述

南方公司拟与斯奈克玛签署《关于合资经营北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司合同》，分别出资 900 万欧元，共同在中国北京投资设立北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司。合资公司注册资本 1,800 万欧元，主要从事民用涡桨发动机动力涡轮和火焰筒部件研究、研发、制造和销售。

根据《公司章程》及相关法律法规等规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易已经公司于 2015 年 11 月 12 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，公司董事会授权南方公司法定代表人彭建武先生负责具体办理本次交易的相关事宜，包括但不限于依据法律法规及《公司章程》的相关规定履行公司及国家相关部门的审查审批程序。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资合作主体的基本情况

（一）南方公司的基本情况

公司名称：中国南方航空工业（集团）有限公司

注册资本：206,476.7 万元

法定代表人：彭建武

住所：中国湖南省株洲市芦淞区董家墩

南方公司是公司的全资子公司，主要从事涡轴、涡桨航空发动机的研制、生产、销售与维修，为国内外用户提供地面燃气轮机、光机电产品、汽车零部件、航模车模等产品与服务。

南方公司截至 2014 年 12 月 31 日的资产总额为 858,476.9 万元，净资产为 389,160.6 万元，2014 年度的营业收入为 508,118.3 万元，利润为 28,773.3 万元；截至 2015 年 9 月 30 日的资产总额为 798,002.2 万元，净资产为 402,069.2 万元，2015 年 1-9 月的营业收入为 219,481.4 万元，利润为 21,736 万元。

（二）斯奈克玛的基本情况

公司名称：斯奈克玛简易股份有限公司

注册资本：15,406.3 万欧元

法定代表人：奥利维·安德鲁斯（法国籍）

住所：法国巴黎玛西亚瓦兰将军大道 2 号

斯奈克玛是由赛峰集团 100%控股的子公司，主要从事军用和民用大型航空发动机的研制、生产和维修。其生产的航空发动机产品主要包括阿塔系列涡喷发动机、M53 涡扇发动机、M88 涡扇发动机、CFM56 系列发动机等。斯奈克玛在民用航空发动机领域目前是全球第四大航空发动机生产公司，其与美国通用电气

公司（GE）合资生产的 CFM56 发动机在全球拥有广泛的用户。同时，斯奈克玛还建有完善的售后服务体系，能够为客户提供方便快捷的外场技术支持和 AOG。目前斯奈克玛在全球建有 35 个工厂及机构，共有员工 15,015 人。

斯奈克玛 2012 年至 2014 年的营业收入分别为 529,400 万欧元、591,500 万欧元、650,900 万欧元。

三、拟设立合资公司的基本情况

合资公司中文名称：北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

合资公司英文名称：Beijing SNECMA SAIC TurboTech Co. Ltd

注册地址：中国北京市顺义区顺通路 25 号 5 栋

股东及注册资本：合资公司的投资总额为 5,300 万欧元，注册资本为 1,800 万欧元。南方公司认缴的合资公司注册资本为 900 万欧元，占合资公司注册资本的 50%。斯奈克玛认缴的合资公司注册资本为 900 万欧元，占合资公司注册资本的 50%。

经营期限：30 年

经营范围：用于民用涡桨飞机发动机的动力涡轮和火焰筒的研究、设计、开发、测试、制造和销售（以工商核准登记的经营围为准）。

四、合资合同的主要内容

（一）签订主体

《关于合资经营北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司合同》由南方公司和斯奈克玛签订。

（二）合资公司的设立、经营范围、注册资本

1、合资公司名称：北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司（英文名称为：Beijing SNECMA SAIC TurboTech Co. Ltd）

2、注册地址：中国北京市顺义区顺通路 25 号 5 栋

3、经营范围：用于民用涡桨飞机发动机的动力涡轮和火焰筒的研究、设计、开发、测试、制造和销售。

4、股东及注册资本：合资公司的投资总额为 5,300 万欧元，注册资本为 1,800

万欧元。南方公司认缴的合资公司注册资本为 900 万欧元，占合资公司注册资本的 50%。斯奈克玛认缴的合资公司注册资本为 900 万欧元，占合资公司注册资本的 50%。

5、经营期限：30 年

（三）董事会、监事会及管理机构

1、合资公司设董事会，是合资公司的最高权力机构，决定合资公司一切重大事宜。董事会由 6 名董事组成，其中南方公司委派 3 名，斯奈克玛委派 3 名。每名董事任期 4 年，但委派董事的一方可随时将其撤换并指定其继任人。

2、合资公司设监事会，由 2 名监事，每一方均有权委派 1 名监事。监事任期 4 年，经委派该监事的一方再次委派，该监事可以连任。委派方可以随时撤换其委派的监事。

3、合资公司的日常管理机构受总经理领导，总经理向董事会负责并直接向董事会汇报工作。总经理负责合资公司的日常经营管理工作，执行董事会委托的一切事务。合资公司的管理机构应包括由双方指定、董事会任命的 1 名总经理、1 名副总经理、1 名财务部门经理、1 名技术部门经理及 1 名技术部门副经理，管理人员任期 4 年。

五、本次交易的目的、对公司的影响以及存在的主要风险

1、设立合资公司的目的

南方公司参与本次交易旨在提升我国民用涡桨航空发动机的发展水平，提高南方公司在民用涡桨航空发动机研制领域的竞争力。

2、对公司的影响

南方公司与斯奈克玛共同投资设立合资公司，有利于提升南方公司在民用涡桨飞机发动机领域的研制水平和竞争能力，对公司拓展民用飞机发动机业务领域具有积极作用。

3、本次交易的风险分析

（1）设立合资公司存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。

（2）本次交易尚需经商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。

（3）合资公司后续的经营运作能否达到预期尚存在一定的不确定性。

公司将持续关注本次交易的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

中航动力股份有限公司

董事会

2015年11月12日