证券代码：600705　　证券简称：中航资本　　公告编号：2015-081

中航资本控股股份有限公司

发行股份购买资产之发行结果暨股份变动公告

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：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：575,568,071股

发行价格：人民币7.72元/股

2、发行对象认购的数量和限售期

序号	交易对方	发行股份（股）	锁定期
1	中国航空技术国际控股有限公司	159,883,217	36 个月
2	陕西航空电气有限责任公司	18,866,010	36 个月
3	中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	18,551,583	36 个月
4	成都凯天电子股份有限公司	18,551,583	36 个月
5	金城集团有限公司	21,352,257	36 个月
6	中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	11,130,945	36 个月
7	沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	11,130,945	36 个月
8	中国航空无线电电子研究所	10,203,380	36 个月
9	沈阳沈飞企业管理有限公司	7,420,638	36 个月
10	西安航空发动机（集团）有限公司	7,420,638	36 个月
11	中国空空导弹研究院	7,420,638	36 个月
12	中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	7,420,638	36 个月

13	中国航空技术深圳有限公司	179,124,144	36 个月
14	共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	49,087,670	12 个月
15	江西省财政投资管理公司	27,489,459	12 个月
16	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	19,477,802	36 个月
17	江西洪都航空工业集团有限责任公司	1,036,524	36 个月
-	**合计**	**575,568,071**	-

注：表中发行股份购买资产的交易对方中航国际、陕航电气、西安飞行自控所、成都凯天、金城集团、洛阳电光、沈阳黎明、无线电所、沈飞企管、西航集团、空空导弹研究院、西航计算技术研究所、中航技深圳、贵航集团、洪都集团同时承诺本次交易完成后6个月内如中航资本股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺人通过本次交易获得的中航资本股票的锁定期自动延长6个月。

3、预计上市时间

本次发行的新增股份已于2015年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始计算。

4、资产过户情况

2015 年11月11日，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核准了中航租赁股东变更事项并颁发了《营业执照》，中国航空技术国际控股有限公司、陕西航空电气有限责任公司、中国航空工业集团公司西安飞行自控所、成都凯天电子股份有限公司、金城集团有限公司、中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、中国航空无线电所、沈阳沈飞企业管理有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国空空导弹研究院、中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所合计持有 的中航租赁30.95%股权已变更登记至中航资本名下。

2015 年11月18日，江西省工商行政管理局核准了中航信托股东变更事项并颁发了《营业执照》，中国航空技术深圳有限公司、共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司、江西省财政投资管理公司合计持有的中航信托16.82%股权已变

更登记至中航资本的全资子公司中航投资控股有限公司名下。

2015 年11月20日，江西省工商行政管理局核准了中航证券股东变更事项并颁发了《营业执照》，中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司合计持有的中航证券28.29%股权已变更登记至中航资本名下。

如无特别说明，本公告中有关简称与公司在2015年11月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的决策及审批程序

1、中航资本的决策过程

2014年12月19日、2015年5月22日及2015年6月12日，上市公司分别召开第六届董事会第三十二次会议、第六届董事会第三十八次会议、2014年年度股东大会，审议通过了本次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易。

2、交易对方的决策过程

本次发行股份购买资产的17名交易对方相关权力机构已做出决议，同意以所持标的公司股权认购中航资本非公开发行股份事宜。

本次发行股份募集配套资金的4名交易对方相关权力机构已做出决议，同意参与中航资本非公开发行股份认购事宜。

3、国务院国资委的决策过程

2015年5月22日，国务院国资委对本次交易涉及的标的资产的《中航资本控股股份有限公司拟收购中航国际租赁有限公司少数股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第1192号）、《中航资本控股股份有限公司拟购买中航信托股份有限公司少数股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第1059号）、《中航

资本控股股份有限公司拟购买中航证券有限公司少数股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第1193号），分别出具了20150026号、20150025号、20150027号评估备案表。

2015年6月10日，国务院国资委以《关于中航资本控股股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2015]445号）批准本次重组事项。

4、其他有权部门的决策过程

2015年6月12日，中国证监会江西监管局以《关于核准中航证券有限公司变更持有5%以上股权股东的批复》（赣证监许可[2015]10号）批准本次重组涉及的中航证券股权变更事项。

2015年7月21日，中国银监会江西监管局以《江西银监局关于中航信托股份有限公司调整股权结构的批复》（赣银监复[2015]168号）批准了本次重组涉及的中航信托股权变更事项。

2015年7月23日，财政部以《财政部关于中国空空导弹研究院等五家事业单位参与中航资本控股股份有限公司资产重组的批复》（财防[2015]261号）批准了本次重组涉及的事业单位资产处置事项。

2015年10月29日，中国证监会以《关于核准中航资本控股股份有限公司向中国航空技术国际控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2394号）批准了本次交易。

（二） 本次发行情况

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：575,568,071股

发行价格：人民币7.72元/股

2、发行对象认购的数量和限售期

序号	交易对方	发行股份（股）	锁定期

1	中国航空技术国际控股有限公司	159,883,217	36 个月
2	陕西航空电气有限责任公司	18,866,010	36 个月
3	中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	18,551,583	36 个月
4	成都凯天电子股份有限公司	18,551,583	36 个月
5	金城集团有限公司	21,352,257	36 个月
6	中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	11,130,945	36 个月
7	沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	11,130,945	36 个月
8	中国航空无线电电子研究所	10,203,380	36 个月
9	沈阳沈飞企业管理有限公司	7,420,638	36 个月
10	西安航空发动机（集团）有限公司	7,420,638	36 个月
11	中国空空导弹研究院	7,420,638	36 个月
12	中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	7,420,638	36 个月
13	中国航空技术深圳有限公司	179,124,144	36 个月
14	共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	49,087,670	12 个月
15	江西省财政投资管理公司	27,489,459	12 个月
16	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	19,477,802	36 个月
17	江西洪都航空工业集团有限责任公司	1,036,524	36 个月
-	**合计**	**575,568,071**	-

注：表中发行股份购买资产的交易对方中航国际、陕航电气、西安飞行自控所、成都凯天、金城集团、洛阳电光、沈阳黎明、无线电所、沈飞企管、西航集团、空空导弹研究院、西航计算技术研究所、中航技深圳、贵航集团、洪都集团同时承诺本次交易完成后6个月内如中航资本股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺人通过本次交易获得的中航资本股票的锁定期自动延长6个月。

（三）本次发行验资和股份登记情况

1、验资情况

2015 年11月20日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2015）第110ZC0569号），经其审验认为：截至2015年11月20日止，中航资本已收到17家特定对象以股权认缴的新增股款人民币4,443,385,586.38元（肆拾肆亿肆仟叁佰叁拾捌万伍仟伍佰捌拾陆元叁角捌分），其中：股本

575,568,071元，资本公积3,867,817,515.38元。截至2015年11月20日止，中航资本变更后的注册资本为人民币4,308,266,513元，累计股本为人民币4,308,266,513元。

2、股份登记情况

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年12月2日出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产新增发行的575,568,071股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（四）资产过户情况

2015 年11月11日，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核准了中航租赁股东变更事项并颁发了《营业执照》，中国航空技术国际控股有限公司、陕西航空电气有限责任公司、中国航空工业集团公司西安飞行自控所、成都凯天电子股份有限公司、金城集团有限公司、中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、中国航空无线电所、沈阳沈飞企业管理有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国空空导弹研究院、中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所合计持有的中航租赁30.95%股权已变更登记至中航资本名下。

2015 年11月18日，江西省工商行政管理局核准了中航信托股东变更事项并颁发了《营业执照》，中国航空技术深圳有限公司、共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司、江西省财政投资管理公司合计持有的中航信托16.82%股权已变更登记至中航资本的全资子公司中航投资控股有限公司名下。

2015 年11月20日，江西省工商行政管理局核准了中航证券股东变更事项并颁发了《营业执照》，中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司合计持有的中航证券28.29%股权已变更登记至中航资本名下。

（五）独立财务顾问和律师事务所关于本次非公开发行的结论意见

1、独立财务顾问意见

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效，本次发行股份购买资产涉及的新增上市公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记；本次交易新增股份尚需取得上海证券交易所的上市核准；中航资本尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续；中航资本尚待办理本次重大资产重组的配套融资事宜；中航资本尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对中航资本不构成重大风险。

2、律师事务所意见

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问北京市尚公律师事务所认为：

1、本次重组已取得了必要的批准及授权，具备实施的法定条件。

2、本次重组涉及的标的资产已完成资产过户及相应的工商变更手续，中航资本或其全资子公司中航投资有限已合法取得标的资产的所有权，且中航资本已完成了发行股份购买资产新增注册资本的验资及新增股份的发行登记手续，符合现行法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次重组涉及协议的各方均依据协议履行了现阶段的相关义务，不存在违反协议约定的情形；本次重组涉及的承诺合法有效且在履行过程中，相关承诺方不存在违反承诺的情形。

4、本次重组相关后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

二、发行结果及对象简介

（一）本次发行结果

序号	交易对方	发行股份（股）	锁定期
1	中国航空技术国际控股有限公司	159,883,217	36 个月
2	陕西航空电气有限责任公司	18,866,010	36 个月

3	中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	18,551,583	36 个月
4	成都凯天电子股份有限公司	18,551,583	36 个月
5	金城集团有限公司	21,352,257	36 个月
6	中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	11,130,945	36 个月
7	沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	11,130,945	36 个月
8	中国航空无线电电子研究所	10,203,380	36 个月
9	沈阳沈飞企业管理有限公司	7,420,638	36 个月
10	西安航空发动机（集团）有限公司	7,420,638	36 个月
11	中国空空导弹研究院	7,420,638	36 个月
12	中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	7,420,638	36 个月
13	中国航空技术深圳有限公司	179,124,144	36 个月
14	共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	49,087,670	12 个月
15	江西省财政投资管理公司	27,489,459	12 个月
16	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	19,477,802	36 个月
17	江西洪都航空工业集团有限责任公司	1,036,524	36 个月
-	**合计**	**575,568,071**	-

注：表中发行股份购买资产的交易对方中航国际、陕航电气、西安飞行自控所、成都凯天、金城集团、洛阳电光、沈阳黎明、无线电所、沈飞企管、西航集团、空空导弹研究院、西航计算技术研究所、中航技深圳、贵航集团、洪都集团同时承诺本次交易完成后6个月内如中航资本股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺人通过本次交易获得的中航资本股票的锁定期自动延长6个月。

（二） 发行对象简介

1、中航国际

公司名称：	中国航空技术国际控股有限公司
成立时间：	1983 年 04 月 12 日
注册资本：	957,864.1714 万元
公司类型：	有限责任公司
法定代表人：	吴光权
注册地址：	北京市朝阳区北辰东路 18 号
主要办公地点：	北京市朝阳区北辰东路 18 号

营业执照注册号：	100000000000991
税务登记证号码：	110101100000999
组织机构代码：	10000099-9
经营范围：	许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳动人员；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售（有效期至2015年8月16日）一般经营项目：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

2、陕航电气

公司名称：	陕西航空电气有限责任公司
成立时间：	2001 年 01 月 31 日
注册资本：	28,457.6155 万元
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
法定代表人：	杨宏岐
注册地址：	西安市高新区锦业二路 17 号
主要办公地点：	西安市高新区锦业二路 17 号
营业执照注册号：	610000100225273
税务登记证号码：	610481727331281
组织机构代码：	72733128-1
经营范围：	航空电源系统和发动机点火系统产品及其相关产品的开发、设计、制造、销售、维修和售后服务；房屋与设备租赁、物业管理；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务

3、西安飞行自控所

单位名称：	中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所
成立时间：	1960 年 3 月 26 日
开办资金：	27,834 万元
单位类型：	事业单位
法定代表人：	宋科璞
注册地址：	陕西省西安市雁塔区电子城电子一路 92 号
主要办公地点：	陕西省西安市雁塔区电子城电子一路 92 号
事业单位登记证号：	110000002507

税务登记证号码：	610113435204408
组织机构代码：	43520440-8
经营范围：	飞行控制系统和惯性导航系统研制，高精度惯性器件研制、精密机电器件研制、电子技术应用研究、计算机应用技术研究、自动测试设备和特种医疗设备研制、相关专业培训

4、成都凯天

公司名称：	成都凯天电子股份有限公司
成立时间：	1981 年 10 月 31 日
注册资本：	32,168 万元
公司类型：	股份有限公司
法定代表人：	钟希田
注册地址：	成都市青羊区黄田坝
主要办公地点：	成都市青羊区黄田坝
营业执照注册号：	510100000039917
税务登记证号码：	510105201967082
组织机构代码：	20196708-2
经营范围：	制造、生产、销售、维修航空电子、航空仪表、发动机控制系统、航空地面测试设备、航空电子机械设备、节能与安全装置设备、汽车配件；机械加工；自营进出口业务。（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）

5、金城集团

公司名称：	金城集团有限公司
成立时间：	1996 年 6 月 3 日
注册资本：	55,246.60 万元
公司类型：	有限责任公司(法人独资)
法定代表人：	李晓义
注册地址：	南京市秦淮区中山东路 518 号
主要办公地点：	南京市秦淮区中山东路 518 号
营业执照注册号：	320100000021125
税务登记证号码：	320103134875371
组织机构代码：	13487537-1
经营范围：	交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造与销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公司中外合资经营、合作生产、"三来

	一补"业务；汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁；停车场服务；普货运输；房地产开发；（餐饮、娱乐项目仅限分支机构经营）；财务信息咨询；法律信息咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、洛阳电光

单位名称：	中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所
成立时间：	1970 年 5 月 10 日
开办资金：	23,981 万元
单位类型：	事业单位
法定代表人：	李明锁
注册地址：	洛阳市凯旋西路 25 号
主要办公地点：	洛阳市凯旋西路 25 号
事业单位登记证号：	110000002509
税务登记证号码：	410303717809966
组织机构代码：	71780996-6
经营范围：	开展系统科学研究、促进航空工业发展、机载火控系统总体综合研究、机载火控系统仿真试验及效能分析、微电子技术应用与研究、机载火控系统硬件研制、机载光电探测设备研制、机电一体化设备研制、相关继续教育、专业培训与信息服务

7、沈阳黎明

公司名称：	沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司
成立时间：	1984 年 1 月 12 日
注册资本：	293,732.04 万元
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
法定代表人：	杨森
注册地址：	沈阳市大东区东塔街 6 号
主要办公地点：	沈阳市大东区东塔街 6 号
营业执照注册号：	210100000002346
税务登记证号码：	210104117861090
组织机构代码：	11786109-0
经营范围：	许可经营项目：无； 一般经营项目：航空发动机、工业产品加工制造，机械设备技术咨

	询服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组，航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询

8、无线电所

单位名称：	中国航空无线电电子研究所
成立时间：	1957 年
开办资金：	15,746 万元
单位类型：	事业单位
法定代表人：	王金岩
注册地址：	上海市桂平路 432 号
主要办公地点：	上海市桂平路 432 号
事业单位登记证号：	110000002358
税务登记证号码：	310104425035989
组织机构代码：	42503598-9
经营范围：	通讯导航与信息系统研制、计算机软件设计与开发、计算机应用技术研究与开发、电子应用技术研究与开发、测试技术研究与开发、相关咨询服务

9、沈飞企管

公司名称：	沈阳沈飞企业管理有限公司
成立时间：	2014 年 06 月 24 日
注册资本：	80,177.8248 万元
公司类型：	其他有限责任公司
法定代表人：	郭殿满
注册地址：	沈阳市皇姑区牡丹江街 25 号
主要办公地点：	沈阳市皇姑区牡丹江街 25 号
营业执照注册号：	210100000092682
税务登记证号码：	210105397759057
组织机构代码：	39775905-7
经营范围：	企业管理服务，自有房屋租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营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

10、西航集团

公司名称：	西安航空发动机（集团）有限公司
成立时间：	1998 年 3 月 12 日
注册资本：	223,918.3225 万元
公司类型：	有限责任公司
法定代表人：	张民生
注册地址：	西安市北郊徐家湾
主要办公地点：	西安市北郊徐家湾
营业执照注册号：	610100100063922
税务登记证号码：	610112220605482
组织机构代码：	22060548-2
经营范围：	航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械与器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造、安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）

11、空空导弹研究院

单位名称：	中国空空导弹研究院
成立时间：	1961 年
开办资金：	39,553 万元
单位类型：	事业单位
法定代表人：	张波
注册地址：	河南省洛阳市西工区体育场路 8 号院
主要办公地点：	河南省洛阳市西工区体育场路 8 号院
事业单位登记证号：	110000002368
税务登记证号码：	410303416526153
组织机构代码：	41652615-3
经营范围：	空空导弹武器系统研制，战术武器系统研制，军机成品配套研制，相关民用光机电产品研制，相关技术服务

12、西航计算技术研究所

单位名称：	中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所
成立时间：	1958 年

开办资金：	10,199 万元
单位类型：	事业单位
法定代表人：	周波
注册地址：	陕西省西安市锦业二路 15 号
主要办公地点：	陕西省西安市锦业二路 15 号
事业单位登记证号：	110000002513
税务登记证号码：	610103435230796
组织机构代码：	57506006-3
经营范围：	机载和弹载计算机软硬件研制，计算机应用技术研究，软件测试研究、多层印制板与加固机箱研制、相关研究所培养与咨询服务

13、中航技深圳

公司名称：	中国航空技术深圳有限公司
成立时间：	1982 年 12 月 1 日
注册资本：	10 亿元
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
法定代表人：	由镭
注册地址：	深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 24 层
主要办公地点：	深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 24 层
营业执照注册号：	440301103089448
税务登记证号码：	440301190340363
组织机构代码：	19034036-3
经营范围：	经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为B210-0016地块）；润滑油、燃料油、化工产品及化工材料（不含危险化学品）的进出口和内销业务。增加：焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）

14、共青城服务公司

公司名称：	共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司
成立时间：	2006 年 11 月 15 日
注册资本：	500 万元
公司类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：	汪德文

注册地址：	江西省九江市共青城共青大道经济发展局内
主要办公地点：	江西省九江市共青城共青大道经济发展局内
营业执照注册号：	360405010000354
税务登记证号码：	360408677992291
组织机构代码：	67799229-1
经营范围：	劳动就业培训、羽绒服装产品研发、检测技术服务、公共信讯服务。(以上经营项目国家有专项规定的除外)

15、江西财投

公司名称：	江西省财政投资管理公司
成立时间：	1993 年 7 月 9 日
注册资本：	120,000 万元
公司类型：	全民所有制
法定代表人：	陈出新
注册地址：	江西省南昌市西湖区孺子路 47 号鑫源大厦
主要办公地点：	江西省南昌市西湖区孺子路 47 号鑫源大厦
营业执照注册号：	360000010004302
税务登记证号码：	无
组织机构代码：	15828486-7
经营范围：	从事财政信用投资业务、办理财政管理的有偿使用的专项资金、财政拨款设立并由财政管理的各项基金

16、贵航集团

公司名称：	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
成立时间：	1991 年 3 月 19 日
注册资本：	167,087 万元
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
法定代表人：	余霄
注册地址：	贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号
主要办公地点：	贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号
营业执照注册号：	520000000009804
税务登记证号码：	520114214405935
组织机构代码：	21440593-5
经营范围：	航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机及其零部件、烟草包装机械及备件、机电产品、金属材料、建材、五金交电、工业自动化系统及设备、化工产品、橡胶

	制品、塑料制品、工程液压件、医疗、交通运输设备及部件的研制、生产和销售；高技术项目的承包；物资供销与仓储；经济、科技与信息技术咨询和服务；百货、针纺织品（以上不含国家专项审批和许可证的行业和商品）、酒店物品、日用百货销售。餐饮、美容美发、洗浴、房屋出租、物业管理、汽车租赁、代售车、机票、酒店经营、住宿、预包装食品（限分支机构使用）；货物进出口与技术进出口的业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）

17、洪都集团

公司名称：	江西洪都航空工业集团有限责任公司
成立时间：	1989 年 12 月 19 日
注册资本：	70,472 万元
公司类型：	有限责任公司（国有独资）
法定代表人：	宋承志
注册地址：	江西省南昌市西湖区新溪桥
主要办公地点：	江西省南昌市西湖区新溪桥
营业执照注册号：	360000110003554
税务登记证号码：	360101158261067
组织机构代码：	15826106-7
经营范围：	航空飞行器、摩托车及发动机的制造、销售；国内贸易、国际贸易；试验、设计、生产、加工、维修、安装、装卸、运输、服务、工程设计、施工、装饰；园林绿化施工；物业管理；房屋中介；氧气、氮气的生产（仅限分支机构经营）；场地租赁、代办土地登记；工刀量具、模夹具、型架设备、工装设计、木模（各类木制品）、模线样板设计与加工承揽、机械加工、量刃具、磨料磨具、五金工具、通用零部件、仪器仪表、汽车配件。（以上项目国家有专项规定的除外）

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况（截至2015年9月30日）

序号	股东名称	股票数量（股）	持股比例（%）
1	中国航空工业集团公司	1,591,674,999	42.64
2	中国证券金融股份有限公司	111,610,474	2.99
3	哈尔滨铁路局	62,157,172	1.67
4	南方工业资产管理有限责任公司	46,520,000	1.25
5	黑龙江虹通运输服务有限责任公司	36,349,222	0.97
6	中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发	32,452,386	0.87

序号	股东名称	股票数量（股）	持股比例（%）
	起式证券投资基金		
7	中国电子科技集团公司	28,943,653	0.78
8	中央汇金投资有限责任公司	28,036,800	0.75
9	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	26,900,428	0.72
10	中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	26,872,280	0.72
合计		**1,991,517,414**	**53.36**

（二）新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况（截至2015年12月2日）

序号	股东名称	股票数量（股）	持股比例（%）
1	中国航空工业集团公司	1,591,674,999	36.94
2	中国航空技术深圳有限公司	179,124,144	4.16
3	中国航空技术国际控股有限公司	159,883,217	3.71
4	哈尔滨铁路局	62,157,172	1.44
5	共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	49,087,670	1.14
6	南方工业资产管理有限责任公司	46,520,000	1.08
7	黑龙江虹通运输服务有限责任公司	36,349,222	0.84
8	中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	32,452,386	0.75
9	中国电子科技集团公司	28,943,653	0.67
10	中央汇金投资有限责任公司	28,036,800	0.65
合计		**2,214,229,263**	**51.38**

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行股份购买资产后，中航工业仍为本公司控股股东、实际控制人。本次交易不会导致本公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

证券类别	变更前股数（股）	变更股数（股）	变更后股数（股）
无限售流通股	3,732,698,442	0	3,732,698,442
限售流通股	0	575,568,071	575,568,071
合计	3,732,698,442	575,568,071	4,308,266,513

五、管理层讨论与分析

本次交易对上市公司的影响详见公司于2015年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》之“第十节董事会讨论与分析”及其他相关内容。

六、为本次发行出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问

名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层

电话：010-85130588

传真：010-65185227

项目主办人：赵启、刘先丰

项目协办人：刘超

项目经办人员：王晨宁、曹锐、张振东、洪悦、宋超、元德江、万佥

（二）法律顾问

名称：北京市尚公律师事务所

住所：北京市东城区东长安街10号长安大厦三层

办公地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦三层

电话：010-65288888

传真：010-65226989

负责人：宋焕政

签字律师：孙卫宏、霍晶

（三）验资机构

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

电话：010-85665588

传真：010-85665120

负责人：徐华

签字会计师：倪军、张蕾

七、备查文件

1、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》；

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2015）第110ZC0569号）；

3、中信建投证券股份有限公司出具的《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

4、北京市尚公律师事务所出具的《北京市尚公律师事务所关于中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》 ；

5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 4 日