

四川海特高新技术股份有限公司

关于与 IAI 签署合作协议暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为完善公司航空产业链战略布局，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海特高新”）拟与 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES, LTD.,（以下简称“IAI”或“以色列宇航工业有限公司”）签署 B737-NG 飞机客改货 STC 开发协议（以下简称“开发协议”），双方合作开发 B737-NG 飞机客改货 STC 业务，包括共同获取 B737-NG 飞机客机改货机资质；在全球范围内开展飞机改装和技术服务业务、合作开展飞机改装的改装包研制业务，未来意向共同投资开展 A320 或 A321 飞机的客改货项目。本次合作项目首期共同投资 3,600 万美元，其中公司首期投资金额为 1,800 万美元。本次合作开发项目公司通过公司飞机事业部、IAI 通过贝迪克航空集团飞机事业部执行。

2016 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于与 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES, LTD., 签署〈开发协议〉的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），同意公司与 IAI 签署执行开发协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易各方基本情况

（一）四川海特高新技术股份有限公司

- 1、公司名称：四川海特高新技术股份有限公司
- 2、注册地点：成都市高新区高朋大道21号
- 3、法定代表人：李飏

4、注册资本：75,679.1003万元

5、主营业务：飞机机载无线电、仪表、电气设备的维修；开展电缆，电视设备，电子测绘仪器方面的技术服务与咨询；批发、零售电缆，电视设备及器材（不含卫星地面接收设备），电子产品，交电，建筑材料（不含危险品）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；航空小型发动机维修（凭维修许可证经营）；物业管理；房屋租赁；职业技术培训；机械设备租赁。（以上范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

（二）IAI

1、公司名称：ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES, LTD.，（中文名称：以色列宇航工业有限公司）

2、经营地址：以色列特拉维夫

3、董事会主席： Rafi Maor

4、经营范围：海军舰艇、无人机、航空航天、地面武器、制导弹药。

5、基本情况：以色列宇航工业有限公司（简称IAI），成立于1953年，业务涵盖航空航天、海洋、地面设备、计算机应用等领域，是上述业务的世界级尖端解决方案提供商，为以色列最佳的防务和航空公司，活跃于国防和商务市场，百分之八十产品提供出口，占比以色列防务出口的40%，目前有员工1.5万人，工程师6000名，是以色列高级人才占比最高的公司，其在全球范围提供服务的国家达到90个，获得超过20多项以色列国防奖项。其下属企业板块包含工程及研发事业部、军用飞机事业部、民用飞机事业部、导弹事业部、ELTA系统事业部、以及贝迪克航空集团飞机事业部。

三、投资标的的基本情况与合作的主要内容

本次公司对外投资事项为项目投资，具体情况如下：

（一）合作协议的主要内容

1、签署框架协议的主体

IAI子公司贝迪克航空集团公司；公司全资子公司天津海特飞机工程有限公司

2、协议的主要内容

2.1 共同获取B737-NG STC飞机客机改货机STC的合作，双方通过合作获得B737-NG飞机客改货的FAA批准证书，FAA-PMA证书，同时包括CAAC或其他国家开展改装工作所必须的当地民航管理局的VSTC、PMA证书；项目主要开展地为以色列、中国天津；双方拟定本次首期共同投资3,600万美金，其中公司首期出资1,800万美金。

2.2 双方通过合作获得STC之后，在全球范围内，开展飞机改装业务、改装包制造业务、飞机客改货技术服务等方面的合作。

2.3 双方同意在未来合适的时候共同投资开展A320或A321飞机的客改货项目。

3、项目投资额度

双方拟定计划首期共同投资3,600万美金，其中，公司首期出资1800万美金。

4、协议生效和有效期

本协议自以下较晚发生的日期开始生效（1）签署日；（2）双方书面通知其各自的管理层已批准本协议；（3）公司书面通知其已获得所有适用的政府批准。

（二）资金来源

投资资金来源：公司2015年非公开发行股票募集资金

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次与IAI项目合作符合公司发展战略规划，目的是为了进一步增强公司飞机改装业务的实力，拓展国内飞机客改货业务市场，完善公司航空产业全产业链布局。目前世界范围内除了波音和空客之外，只有极少数企业拥有飞机客改货STC资质，IAI公司拥有35年的飞机客改货经历，是世界范围内客改货STC设计研发的引导者，先后获得B727，MD11，B737CG，B757，B767，B747等飞机客改货STC，同时近20年来还自行改装了超过200架的客改货飞机，安全飞行超过200万小时，项目将发挥IAI在商用客机改装、修理和大修等领域的世界领先地位和积累的丰富资源、专有技术，同时与海特高新在航空维修制造业务方面沉淀相结合，项目按期成功后将获得全球首个B737NG飞机客改货STC，将深耕全球范围飞机改装业务市场，尤其是中国迅猛发展的市场需求，全面推动公司飞机整机MRO和改装业务的发展。

2、国际航空运输协会（IATA）近期发布的未来20年的货运市场预测非常乐观，认为未来20年内贸易量会持续上升，市场对货机的需求会随着贸易量增长

而增长；根据统计目前世界在役货机 1700 架，根据运输市场需求未来 20 年将达到 2800 架，考虑到老飞机退役和购买全新货机因素，需要新增客改货飞机 1600 架，其中窄体机 1100 架，届时 B737NG 系列飞机将成为主要目标机源；随着波音公司 B737MAX 型飞机逐步推向市场，B737-700 飞机将在 2025 年达到峰值 800 架，随后递减，B737-800 飞机将在 2035 年达到峰值 3500 架，根据测算，未来 20 年将会有 900 架的 B737NG 飞机客改货需求，因此 B737NG 飞机客改货市场巨大，业务具有良好的发展前景。

3、各国客运航空公司近些年大规模地更新了自己的机队，客改货可用的旧飞机越来越多，选择机型的余地越来越大，改装公司也通常会选择机龄不超过 15 年的飞机进行改装。飞机改装通常与大修工作相结合，可以同时为老龄飞机所存在的腐蚀和损伤等结构问题进行有效修理，此外货机日常的维护与定检都需要第三方 MRO 公司的支持。因此航空公司客户在改装过程中可同时结合完成飞机的定检、大修及其他维修和喷漆工作，这与公司现有 MRO 业务很好的结合在一起，为客户提供全方位的服务，并使公司的综合竞争力得到提升。

五、与交易对手方前12个月的交易情况

截止2016年9月19日，公司与IAI无业务往来。

六、独立董事意见

公司本次投资合作将有利于公司航空产业发展，完善公司航空产业链布局，为公司创造新的市场发展空间，符合公司整体战略规划。公司董事会审议本次合作事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件、及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司与 IAI 签署执行《开发协议》。

七、风险提示

1、投资项目未能如期履行的风险。本次交易完成后，公司将合同约定推动项目的进展，若公司与IAI在项目具体推进过程中产生沟通障碍或者其他不利于项目进展的因素出现，则可能出现项目未能如期履行的风险。

2、本次投资合作事项尚需IAI董事会批准。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议
- 2、第六届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

2016年9月20日