

中航工业机电系统股份有限公司

重大事项进展并复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称公司）因筹划发行可转换公司债券的方式收购资产及投资产业化项目，于2017年5月12日发布了《中航工业机电系统股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-039）。鉴于本次可转换公司债券的发行需要行业主管部门事前审批，经深圳证券交易所同意，公司分别于2017年5月19日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日、2017年6月30日、2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月21日、2017年7月28日发布《中航工业机电系统股份有限公司重大事项继续停牌公告》。

公司于2017年8月1日收到行业主管部门同意公司公开发行可转换公司债券事项的批复，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年8月2日开市起复牌。本次公司公开发行可转换公司债券尚需公司董事会、股东大会审议通过，以及国有资产监督管理部门、中国证监会审核，能否发行成功尚具有不确定性，提请广大投资者关注。

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金规模不超过21亿元（含21亿元），涉及收购新乡航空工业（集团）有限公司（以下简称新航集团）100%股权、宜宾三江机械有限责任公司（以下简称宜宾三江机械）100%股权、投资于航空产业化项目及补充流动资金等项目，具体情况如下：

一、军工资产的收购

本次公开发行可转换公司债券部分募集资金拟用于收购新航集团100%股权、宜宾三江机械100%股权，具体如下：

（一）新航集团

1、基本情况

公司名称：新乡航空工业（集团）有限公司

公司住所：新乡市建设中路 168 号

成立日期：2004 年 10 月 27 日

法定代表人：高海军

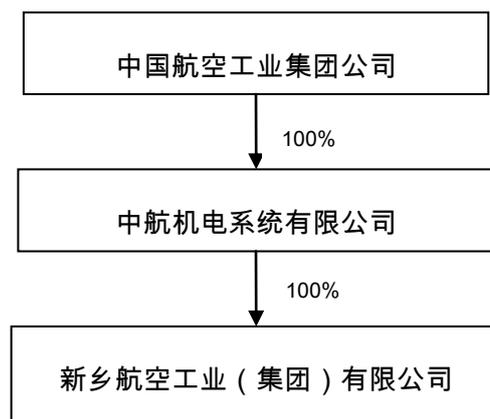
注册资本：42,800 万元

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：914107117708545471

经营范围：航空机载产品（前置许可经营项目除外）、汽车零部件产品、机电产品、建筑装饰材料（不含危化品）的开发、生产、销售、技术咨询技术服务及以上产品对外贸易经营。

2、股权结构及控制关系



3、主营业务情况

新航集团主营业务覆盖航空、非航空防务、民机等三大业务领域，主要为国产飞机及其发动机生产配套专业化产品。主要产品为过滤装置、液压集成、泵类、

热交换器、控制活门和气液分离器。

4、主要财务数据

新航集团最近一年及一期的合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日
资产总额	266,172.25	289,950.74
负债总额	238,554.55	251,592.38
净资产	27,617.70	38,358.36
项目	2017年1-4月	2016年度
营业收入	39,373.60	127,507.69
营业利润	1,388.09	6,110.36
净利润	937.72	6,291.92

注：以上数据未经审计

5、新航集团的评估值

收购新航集团的审计、评估基准日为2017年4月30日。经初步预估，新航集团的估值为67,142.44万元，较其未经审计的归属于母公司的净资产账面价值增值35,201.44万元，增长率为110.21%。

（二）宜宾三江机械

1、基本情况

公司名称：宜宾三江机械有限责任公司

公司住所：四川省宜宾市翠屏区岷江北路72号

成立日期：1981年10月15日

法定代表人：白锦春

注册资本：20,670万元

公司类型：有限责任公司

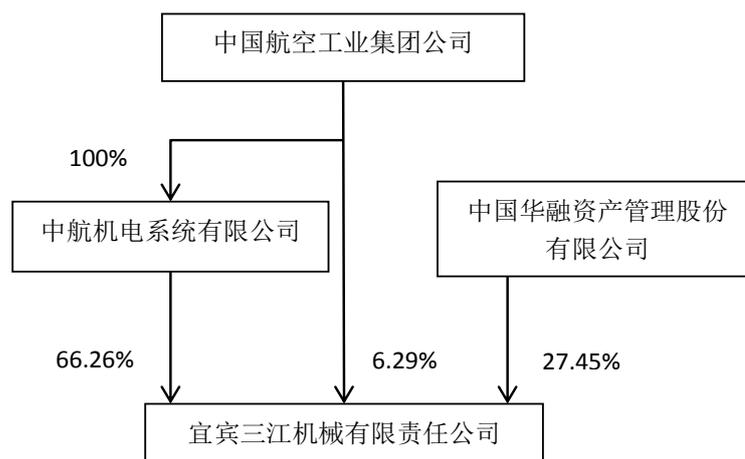
注册号：511500000003306

组织机构代码：20885060-2

经营范围：军工产品（按武器装备科研生产许可证核定的范围及期限从事生产）；航空产品、汽车零部件、塑编机械、制线机械设计、生产、销售；机电产品及技术的进出口业务；加工承揽业务；住宿（限取得许可的分支机构经营）。

2、股权结构及控制关系

截至本公告出具之日，宜宾三江机械的股权结构如下：



3、主营业务情况

宜宾三江机械主要生产航空航天及兵器配套产品、汽车零部件、塑编机械设备等。主要技术有流体精密控制与密封、导管柔性连接、机载附件集成、弹射救生动力机构制造等。

航空产品主要有燃油附件、液压附件、导管柔性连接器、弹射救生系统附件、载人航天工程生命保障系统附件等，配套于国内各大型主机厂所研制和生产的各类型战机；航天产品配套于“神舟”系列飞船；汽车零部件产品主要配套于国内各大车厂的重型商用车和军车。

4、主要财务数据

宜宾三江机械最近一年及一期的合并报表主要财如下：

单位：万元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日
----	------------	-------------

资产总额	58,634.77	56,199.60
负债总额	41,690.71	38,317.19
净资产	16,944.06	17,882.42
项目	2017年1-4月	2016年度
营业收入	7,240.26	31,022.72
营业利润	450.06	1,498.89
净利润	512.21	1,698.40

注 1:以上数据未经审计

5、宜宾三江机械评估值

收购宜宾三江机械的审计、评估基准日为 2017 年 4 月 30 日。经初步预估，宜宾三江机械的估值为 25,201.09 万元，净资产评估价值较账面价值增值 8,257.03 万元，增长率为 48.76%。

二、产业化项目投资及补充流动资金

本次公开发行可转换公司债券产业化项目投资方向皆为公司航空主业，部分募集资金将用于补充公司运营资金，具体投资方向及投资金额将在经公司董事会审议的可转换公司债券预案等文件中详细披露，提请广大投资者持续关注。

本次公开发行可转换公司债券的最终方案及募投方向尚待公司董事会审议通过，在董事会正式审议前，除新航集团、宜宾三江机械外，不排除公司对上述募投方向进行调整的可能性。本次公开发行可转换公司债券最终方案以经公司董事会审议并公告的预案为准。

此外，新航集团、宜宾三江机械上述财务数据及企业价值的预估数为未经审计、评估的数据，与最终经审计及评估的结果可能存在一定的差异，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日