

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

关于公司控股股东签署增资协议及权益变动

提示性公告

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。

本公司今日接到控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）、北京亦庄国际汽车投资管理有限公司（以下简称“亦庄国际汽车”）、中国航空汽车系统控股有限公司（以下简称“中航汽车”）于 2015 年 1 月 30 日签署的《中国航空汽车系统控股有限公司之增资协议书》（以下简称《增资协议》）。

贵航集团将以其持有的本公司 37% 股权对中航汽车进行增资（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，本公司的控股股东将变更成中航汽车，实际控制人仍然为中航工业，中航工业控制的本公司股权比例并未发生变化。

一、协议签署情况

1、出资方式及投资金额：

（1）中航工业以人民币五亿元对中航汽车进行增资；

（2）亦庄国际汽车以人民币五亿元对中航汽车进行增资；

（3）贵航集团以其持有的本公司 106,853,706 股股份（占总股份的 37%）对中航汽车进行增资。根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2014）第 558 号”《资产评估报告书》，截至评估基准日 2014 年 8 月 31 日，贵航集团所持本公司的该等股份评估值为人民币 168,401.44 万元。

2、增资价格：

各方一致同意，增资价格以中航汽车经评估后的净资产评估值为基准。根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2014）第 556 号”《资产评估报告书》，截至评估基准日 2014 年 8 月 31 日，中航汽车经评估后的净资产值计 422,729.15 万元。

3、协议签署日期：2015 年 1 月 30 日。

二、中航汽车基本情况

公司名称：中国航空汽车系统控股有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢等 2 幢

法定代表人：录大恩

注册资本：30,815 万元

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

成立时间：1985 年 11 月 7 日

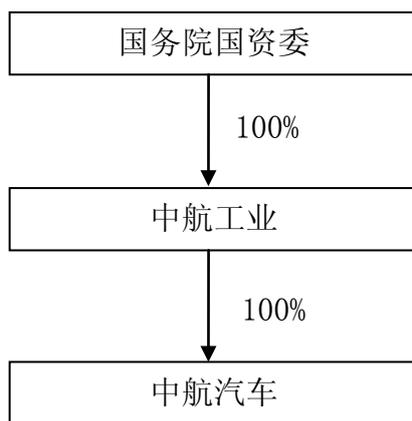
营业执照注册号码：100000000018321

税务登记证号码：110192101248232

经营范围：汽车、小轿车、发动机及零部件的设计、制造、销售及售后服务；与汽车相关项目的开发、咨询、服务及投资管理；机电产品、工业自动化系统与设备、金属材料、化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品的研制、生产和销售；仓储；经济、科技信息的咨询与服务；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）

股东名称：中国航空工业集团公司

中航汽车股权关系图如下：



三、其他说明

本次增资合法合规，不存在贵航集团尚在履行的承诺事项因本次增资而违反规定的情形，也不违反《上市公司收购管理办法》的相关规定。

根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定，本次增资尚需国务院国有资产监督管理委员会审批；同时根据《上市公司收购管理办法》规定，本次增资导致中航汽车持有本公司 37%股份，尚需中国证券监督管理委员会豁免中航汽车要约收购义务。鉴于上述有权部门审批的前置要求，本次增资能否顺利完成尚具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司将继续认真履行上市公司信息披露义务，根据本次增资进展情况及时、准确、完整地披露有关信息。

四、备查文件

《中国航空汽车系统控股有限公司之增资协议书》；

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2015年1月30日