

重组情况表

公司简称	炼石有色	公司代码	000697
重组涉及金额（万元）	279,336.36	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	赵卫军	材料报送人联系电话	133 3530 4444
独立财务顾问名称	中信建投证券股份有限公司	财务顾问主办人	周宁、申希强
评估或估值机构名称	天健兴业资产评估有限公司	评估或估值项目负责人（签字人）	汪仁华、周杰丽
标的资产审计机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）	方海杰、万姝
备考报表审阅机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	审阅项目负责人（签字人）	黄娟、张龙华
报送日期	2017 年 4 月 11 日	报送前是否办理证券停牌	报送前已停牌
方案要点			
上市公司概况	陕西炼石有色资源股份有限公司（前身为咸阳偏转股份有限公司），股票代码：000697，股票简称：炼石有色。公司于 1997 年 3 月 25 日在深圳证券交易所上市，2012 年通过重大资产重组以后，公司主业变更为钼矿、伴生硫、铈、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；矿产资源投资。目前公司拥有上河钼矿矿山一座，选厂两个，年采选能力 130 万吨。公司先后线序多年荣获安全生产工作“先进企业”、环境保护先进集体、工业经济发展突出贡献企业、扩内需保增长优秀企业。除有色金属矿采选业务外，近年来公司已逐步向航空制造领域进军，公司目前已设立子公司成都航宇超合金技术有限公司、朗星无人机系统有限公司、成都航旭涂层技术有限公司并参股成都中科航空发动机有限公司，初步形了成含铈航空发动机叶片、航空发动机、无人机整机研发生产的航空产业制造体系。		
方案简述	炼石有色拟通过香港全资子公司炼石投资有限公司以现金方式收购 BECAP Gardner 1 Limited、 BECAP Gardner 2 Limited 及管理层股东持有的 Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权。本次交易完成后，Gardner Aerospace Holdings Limited 成为炼石投资有限公司的全资子公司		
实施方案效果	本次交易完成后，Gardner Aerospace Holdings Limited 将纳入上市公司合并报表范围，Gardner 业务开展情况良好，盈利能力稳定，收购后将增强公司盈利能力并增加公司资产规模。通过收购该公司，上市公司可以充分利用自身有色金属资源优势及成都航宇高温合金材料的加工能力优势，有效发挥 Gardner 高端制造业与公司原有产业间的协同效应，逐步确立全产业链航空制造企业的新定位，进一步提升航空相关制造业务的发展水平和完善公司航空业务板块业务布局，增强公司的可持续发展和盈利能力。上述举措将提升炼石有色的经营业绩，增强公司的核心竞争力，给股东带来更好的回报，对公司塑造优秀的国内航空制造企业的长期战略目标具有重要意义。		
发行新股方案	本次交易不涉及发行新股		