

中航光电科技股份有限公司

收购报告书摘要



上市公司名称：中航光电科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中航光电

股票代码：002179

收购人名称：中国航空科技工业股份有限公司

住所：中国北京经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼8层

通讯地址：北京市东城区交道口南大街67号

邮编：100009

联系电话：010-64094835

签署日期：二〇〇九年十一月六日

收购人声明

本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编写；

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”）拥有权益的股份；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在中航光电拥有权益；

收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

本次收购尚须中国航空科技工业股份有限公司股东大会对该等股权置换方案表决通过，须国务院国资委对中航光电本次国有股协议转让和与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司之国有股置换事宜以及中航光电国有股权变动和国有股权管理方案变更事宜予以批准，尚须经中国证券监督管理委员会审核无异议、并批准豁免收购人全面要约收购中航光电以及豁免中航工业全面要约收购东安动力股份之义务。且根据深圳证券交易所上市规则规定，中航工业尚须向深圳证券交易所提交申请，经深交所同意后办理相关事宜。

本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义	4
第二节 收购人介绍	6
第三节 收购决定及收购目的	17
第四节 收购方式	19
第五节 其他重大事项	22

第一节 释义

在本收购报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书上的含义为：

中航光电/上市公司	指	中航光电科技股份有限公司
中航科工/收购人	指	中国航空科技工业股份有限公司（于香港联合交易所有限公司上市的公司，代码 HK2357）
中航工业/出让人	指	中国航空工业集团公司
东安动力	指	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（上海证券交易所上市公司，代码 600178）
导弹研究院	指	中国空空导弹研究院
赛维航电	指	赛维航电科技有限公司
金航数码	指	金航数码科技有限责任公司
国有股权置换协议	指	中航科工与中航工业于 2009 年 11 月 4 日签署的《关于中航光电科技股份有限公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司之国有股权置换协议》
本次收购、本次交易	指	中航科工以持有的东安动力 54.51%的股权，共计 251,893,000 股作为对价，收购中航工业持有的中航光电 43.34%的股权，共计 116,035,274 股。根据东安动力和中航光电于股权置换的信息公告日（即 2009 年 10 月 28 日）前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值的 90%，中航科工持有东安动力 54.51%的股权价值 2,367,794,200 元，中航工业持有的中航光电 43.34%的股权价值 1,774,179,339 元，交易差额 593,614,861 元将由中航工业在国有股权置换协议生效后 20 个工作日内一次性支付给中航科工
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所/联交所	指	香港联合交易所有限公司
元	指	人民币元

第二节 收购人介绍

一、 收购人基本情况

收购人名称：中国航空科技工业股份有限公司

注册地：中国北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 2 号楼 8 层

法定代表人：林左鸣

注册资本：人民币 4,643,608,500 元

企业法人营业执照注册号：1000000000037869

企业法人组织机构代码：71093114-1

企业类型及经济性质：股份有限公司

主要经营范围：直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及机电设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其它售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。

税务登记证号码： 110101710931141

通讯地址：北京市东城区交道口南大街 67 号

邮政编码：100009

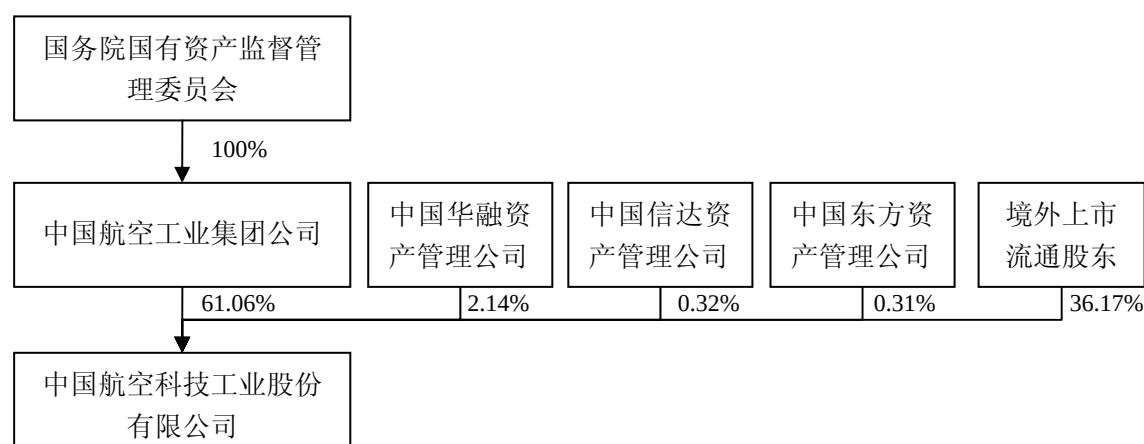
联系电话：010-64094835

传真：010-64094826

二、 收购人的股权控制关系

（一）收购人的股权结构

收购人中航科工系为中航工业控股的于香港联交所上市的公司（代码 HK2357），其股权结构如下：



（二）收购人控股股东介绍

收购人系中航工业的控股子公司，中航工业为收购人的控股股东及实际控制人。

中航工业是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，由原中国航空工业第一集团公司、原中国航空工业第二集团公司重组整合而成立。2008 年 10 月 21 日，国务院作出《国务院关于组建中国航空工业集团公司有关问题的批复》（国函[2008]95 号），原则同意《中国航空工业集团公司组建方案》，批准在中国航空工业第一集团公司、中国航空工业第二集团公司全部所属企事业单位基础上组建中国航空工业集团公司；2008 年 11 月 6 日，中航工业完成了公司设立的工商注册登记，依法承继原中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司全部权利义务。2009 年 1 月 14 日原中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司依法注销。

中航工业设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、

航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业板块，下辖近 200 家子公司（分公司）、有 20 多家上市公司，员工约 40 万人。2009 年 7 月 8 日，美国《财富》杂志公布世界 500 强企业最新排名，中航工业首次申报并成功入选，排名第 426 位，成为首家进入世界 500 强的中国航空制造企业和中国军工企业。

中航工业核心企业概况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	股权比例	主营业务
1	中国航空科技工业股份有限公司	464,360.85	61.06%	直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、汽车、汽车发动机及零部件的制造和销售及相关产品的研发活动
2	中航光电科技股份有限公司	26,775.00	43.34%	光电元器件及电子信息产品的生产、销售
3	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	150,760.00	100.00%	航空飞行器、发动机等
4	昌河飞机工业（集团）有限责任公司	75,397.40	100.00%	研制、生产、销售以直升机为主的航空展品；研制、销售、生产汽车整车等
5	中国飞机起落架有限责任公司	74,036.00	100.00%	飞机起落架的研制生产
6	成都飞机工业（集团）有限责任公司	72,915.00	100.00%	机械、电气、电子、航空产品等
7	江西洪都航空工业集团有限责任公司	70,472.00	100.00%	航空产品的制造与销售、机械制造、生产销售塑料制品
8	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	64,637.50	100.00%	航空发动机、直升机动力传动系统
9	汉中航空工业（集团）有限公司	40,000.00	100.00%	开发、研制、生产大中型运输机、航空配套及机载产品、汽车及其零部件纺织机、电子电测等民品
10	新乡航空工业（集团）有限公司	34,100.00	100.00%	航空机载产品、汽车零部件产品、机电产品、建筑装饰材料的开发、生产、销售

11	郑州飞机装备有限公司	26,341.00	100.00%	机载设备生产、销售；航空产品和非航空产品的出口业务
12	中国航空技术国际控股有限公司	62110.00	80.50%	经批准的三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口，二类商品、三类商品的进口
13	中国航空工业供销总公司	20,958.60	100.00%	钢材、有色金属、木材、建筑材料、化工材料及产品、石油制品、航空零备件、电子火控配套件、锻铸件及航空工业所需原材料的供应
14	陕西宝成航空电子有限责任公司	20,000.00	100.00%	导航、制导仪器、仪表等
15	上海欣盛航空工业投资发展有限公司	19,760.00	100.00%	航空工业设备及产品、零部件的生产、机电仪表设备及产品、金属及建材、五金家电、交通设备及其配、软件开发、信息技术项目
16	兰州飞行控制有限责任公司	14,677.00	100.00%	航空自动控制仪器仪表、航空专用设备的制造、修理及销售
17	金城集团有限公司	14,646.60	100.00%	航空及民用机电液压产品等
18	西安航空动力控制有限责任公司	33,200.00	100.00%	航空动力装置自动控制系统产品的研制、生产、服务；以及专用设备、非标准试验设备的制造等
19	中国航空建设发展总公司	10,153.10	100.00%	航空、民用及工业建设工程总承包；房地产开发与经营；物业管理；工程造价咨询、工程建设顾问等
20	航宇救生装备有限公司	10,000.00	100.00%	航空生命保障系统装备等
21	中航投资有限公司	150,000.00	100.00%	实业投资、资产管理
22	中航天水飞机工业有限责任公司	9,000.00	100.00%	电器、机械加工、制造；医疗器械；食品机械制造；油料添加剂；汽车检测与修理；蜂乳系列产品；磨具；外协加工
23	红原航空锻铸工业公司	8,994.00	100.00%	航空锻件、航空铸件及非航空锻铸件
24	长春航空液压控制有限公司	8,822.50	100.00%	开发、研制及生产军民航空产品、燃油、液压、机电产品等产品的设计、制造及维修
25	吉林航空维修有限责任公司	8,000.00	100.00%	航空器及发动机等
26	陕西航空电气有限责任公司	7,863.00	100.00%	航空电源系统和发动机点火系统等
27	常州兰翔机械总厂	6,983.90	100.00%	内燃机、汽轮机及配件、齿轮、摩托车及配件、衡器、玻璃钢船、玻璃钢制品、

				高分子聚合物制造加工、修理；经营本企业资产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务
28	中国航空工业规划设计研究院	6,800.00	100.00%	设计本系统及各类工业与民用建筑工程的规划、设计；各种航空试验设备、非标准设备及一、二、三类压力容器的设计、研制；建设工程和设备的总承包
29	北京青云航空仪表有限公司	6,344.00	100.00%	飞行器仪表传感器和自动驾驶仪等
30	苏州长风有限责任公司	5,963.00	100.00%	航空电子及机载设备等
31	保定惠阳航空螺旋桨制造厂	5,193.10	100.00%	航空螺旋桨、调速器、顺桨泵、直升机旋翼毂、尾桨制造；电站真空冷风机、冷却塔风机、空冷器风机、风力发电设备制造、安装等
32	国营北京曙光电机厂	4,864.40	100.00%	制造电机及电机设备、汽车配件、摩托车配件、助力器、自行车、电子产品、工具模具
33	石家庄飞机工业有限责任公司	4,688.30	100.00%	飞行器生产、销售轻型飞机、设计精英资产机电产品或成套设备及相关技术的出口业务
34	北京长空机械有限责任公司	4,654.00	100.00%	制造、加工、销售、安装喷砂机、加油设备、加气设备、塑料片材、包装机械、铝门窗、铝型材制品；制造、加工、按双压铆机、分离油泵、干衣机、塑封机、扭瓣分析仪、玻璃钢制品
35	天津航空机电有限公司	4,316.30	100.00%	经营经批准的自营进出口业务：输配电及控制设备制造
36	太原航空仪表有限公司	4,186.00	100.00%	航空仪器仪表、电子衡器等
37	武汉航空仪表有限责任公司	3,960.70	100.00%	仪器仪表、计量器具、金属切削工具磨具、泵、磁性材料、非标设备、环保设备的设计、制造及工程技术设计服务
38	中国民用飞机开发公司	3,614.40	100.00%	民用飞机及零备件、定检设备开发及售后服务、开发产品的销售（国家有专项规定的除外），自营和代理商品和技术的进出口等
39	中国航空汽车工业总公司	3,500.00	100.00%	汽车、摩托车及相关产品、相关设备的研制、生产、改装和销售
40	四川航空液压机械厂	3,359.40	100.00%	机械设备、液压件、密封件、汽车零部件制造
41	南京宏光空降装备厂	3,107.00	100.00%	生产空投空降装备军品及相关技术的民用产品

42	合肥皖安航空装备有限责任公司	2,810.00	100.00%	飞机副油箱、起落架、航空地面设备等
43	四川泛华航空仪表电器厂	1,770.00	100.00%	汽车电器、摩托车电器、电话、机械零配件加工、仪器仪表、变电、工业控制计算机、配套设备、出口本企业资产的各种产品等
44	中国直升机公司	1,616.00	100.00%	直升机及其零部件的开发、研制、组织生产、销售、售后服务和维修维护
45	中国航空机载设备总公司	1,466.00	100.00%	航空机械设备高技术民用产品、机床设备、交通工具、机电产品、家用电器、计算机软硬件、开发、销售
46	沈阳飞机工业（集团）有限公司	350,325.00	91.61%	生产飞机及零部件制造等
47	一航凯天电子股份有限公司	32,168.00	86.74%	航空电子、航空仪表等
48	沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	163,087.00	86.17%	工业产品、压力容器加工制造等
49	西安飞机工业（集团）有限责任公司	201,683.00	84.92%	飞机、航空零部件生产等
50	西安航空发动机（集团）有限公司	121,298.00	83.35%	各类发动机等
51	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	108,402.90	81.00%	航空产品的制造与销售、机械制造、生产销售塑料制品
52	深圳三叶精密机械股份有限公司	2,500.00	80.00%	工业机械、模型、卫星航空发动机、橡胶制品、五金制品的销售、生产；摩托车、自行车的销售
53	陕西飞机工业（集团）有限公司	74,036.00	67.00%	航空产品
54	中国南方航空工业（集团）有限公司	89,029.00	65.89%	航空发动机、工业燃气轮机及成套设备；摩托车及发动机、航模系列产品、仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件；电脑加油机系列产品转包加工等
55	宜宾三江机械有限责任公司	16,594.00	65.87%	生产和销售塑料编织机械、汽车附件、飞机压力加油装置、民航进口客机零件及备件
56	北京瑞赛科技有	30,176.00	60.00%	测控系统和测控设备等

	限公司			
57	庆安集团有限公司	91,049.00	58.41%	航空机载设备、空调制冷等
58	四川航空工业川西机械有限责任公司	13,682.00	56.22%	液压机系列产品、模具、铸件制造、锅炉、机电产品安装、制造
59	陕西华兴航空机轮刹车系统有限责任公司	35,281.00	56.00%	航空机轮及刹车系统和汽车制动系统等
60	西安航空制动科技有限公司	33,851.00	56.00%	飞机制动系统等
61	保定向阳航空精密机械有限公司	5,600.00	55.00%	组合工艺装备、模具、带锯机床、玻璃钢制品、保健球制造、精密零部件加工、精密机械设备维修
62	金航数码科技有限责任公司	5,420.00	53.50%	视频网络系统、计算机软件等
63	成都发动机（集团）有限公司	75,496.40	52.85%	制造、加工、销售航空发动机；制造、加工、销售汽车、摩托车发动机（限分公司经营）等

注：上述为中航工业主要一级子公司

三、 收购人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）收购人从事的主要业务

中航科工的主要航空产品包括各种类型的直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件和航空机电产品。直升机有：直-8 系列、直-9 系列、直-11 系列、H425、HC120。与欧洲直升机公司合作生产 EC120 系列直升机，与意大利阿古斯特公司合资生产 CA109 系列直升机以及与美国西科斯基公司合作生产 S-92 系列直升机零部件。与世界知名商业飞机制造商 Embraer 合资生产先进的 30-50 座级涡扇支线飞机 ERJ-145。

中航科工亦是中国领先的教练机与通用飞机制造商。产品有：L-15 高级教练机、K-8 系列教练机、初级教练机、Y-12 系列运输机以及 N-5 型农林飞机。主要研发生产基地在哈尔滨、南昌、景德镇。中航科工与世界一流的航空产品制造商有广泛的合作，与空客公司合资的项目有：空客 A320 系列飞机天津总装线项

目（投资额占中方投资的 20%）；哈飞空客复合材料制造中心（公司合计拥有 20 %的股权）。

（二）收购人最近三年财务状况的简要说明

中航科工最近三年的财务状况如下：

单位：亿元

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
总资产	224.45	227.78	248.11
归属于母公司股东的权益	55.74	66.58	81.22
资产负债率	75.17%	70.77%	67.26%
	2008 年度	2007 年度	2006 年度
主营业务收入	163.85	165.41	171.11
归属于母公司股东的净利润	-9.10	-8.48	-4.87
净资产收益率	-16.34%	-12.74%	-6.00%

四、 收购人最近 5 年受到的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁

中航科工最近 5 年从未受到过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、 收购人董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其它国家或地区居留权
林左鸣	董事长、执行董事	中国	中国	否
谭瑞松	副董事长、执行董事、总裁	中国	中国	否
吴献东	执行董事	中国	中国	否
顾惠忠	非执行董事	中国	中国	否
徐占斌	非执行董事	中国	中国	否
耿汝光	非执行董事	中国	中国	否
张新国	非执行董事	中国	中国	否
高建设	非执行董事	中国	中国	否

李方勇	非执行董事	中国	中国	否
陈元先	非执行董事	中国	中国	否
王勇	非执行董事	中国	中国	否
Maurice Savart	非执行董事	法国	法国	否
郭重庆	独立非执行董事	中国	中国	否
李现宗	独立非执行董事	中国	中国	否
刘仲文	独立非执行董事	中国	中国香港	否
李玉海	监事会主席	中国	中国	否
汤建国	监事	中国	中国	否
白萍	监事	中国	中国	否
王玉明	监事	中国	中国	否
于广海	监事	中国	中国	否
李耀	副总裁兼财务总监	中国	中国	否
倪先平	副总裁	中国	中国	否
刘春晖	副总裁	中国	中国	否
郑强	副总裁	中国	中国	否
田学应	副总裁	中国	中国	否
闫灵喜	董事会秘书	中国	中国	否

前述人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、 收购人及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司 5%以上发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制上市公司 5%以上股权的情况及持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况如下：

（一）收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制上市公司 5%以上股权的情况

收购人中航科工直接、间接持有上市公司 5%以上发行在外股份的情况如下：

序号	上市公司名称及股票代码	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	江西昌河汽车股份有限公司（600372）	24,198.80	49.93* ¹
2	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（600178）	25,189.30	54.51
3	江西洪都航空工业股份有限公司（600316）	19,504.96	55.29* ²
4	哈飞航空工业股份有限公司（600038）	16,885.65	50.05

*注 1：中航工业直接持有江西昌河汽车股份有限公司 15.40%之股份。

*注 2：中航工业除通过中航科工持有江西洪都航空工业股份有限公司 55.29%之股份外，还通过江西洪都航空工业集团有限责任公司持有其 1.03%之股份。

除上述中航科工持有上市公司 5%以上发行在外股份之外，收购人之控股股东、实际控制人中航工业直接、间接持有其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况如下：

序号	上市公司名称及股票代码	合计持股数量（万股）	持股比例（%）
1	中航重机股份有限公司（600765）	26,896.88	51.86
2	四川成飞集成科技股份有限公司（002190）	9,121.20	70.77
3	西安航空动力股份有限公司（600893）	28,992.11	65.54
4	中国航空科技工业股份有限公司（HK2357）	283,530.56	61.06
5	深圳中航集团股份有限公司（HK0161）	39,570.90	58.77
6	西安飞机国际航空制造股份有限公司（000768）	141,391.84	57.07
7	四川成发航空科技股份有限公司（600391）	6,935.09	52.82
8	贵州贵航汽车零部件股份有限公司（600523）	14,808.67	51.28
9	深圳中航地产股份有限公司（000043）	11,147.36	50.14
10	天马微电子股份有限公司（000050）	26,197.68	45.62
11	南方宇航科技股份有限公司（000738）	21,420.00	53.85
12	深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（000026）	11,141.55	44.69
13	中国航空工业国际控股(香港)有限公司（HK0232）	189,555.90	39.87
14	湖北中航精机科技股份有限公司（002013）	4,856.56	37.79
15	中航三鑫股份有限公司（002163）	5,915.98	29.00
16	东安黑豹股份有限公司（600760）	4,374.25	16.02

（二）收购人及其控股股东、实际控制人（包括其控股公司）持有金融机构 5%以上股份的情况

收购人中航科工并无直接或间接持有任何金融机构 5%以上股份。

收购人之控股股东、实际控制人中航工业（包括其控股的公司）直接、间接持有金融机构 5%以上股份的情况如下：

序号	金融机构名称	持股数额/出资金额	持股比例（%）
1	江南证券有限责任公司	10.4142 亿元	100
2	航空证券有限责任公司	5.2000 亿元	100
3	航空信托投资有限责任公司	4.8000 亿元	90.57
4	江南信托股份有限公司	0.6938 亿股	43.75

第三节 收购决定及收购目的

一、 收购决定

根据 2009 年 11 月 4 日中航科工第三届董事会二〇〇九年第五次会议的决议，将中航科工持有的东安动力 54.51%的股权与中航工业持有的中航光电 43.34%的股权进行置换，置换对价差额部分将以现金补足。

中航工业总经理办公会议也已通过本次交易的议案。

2009 年 11 月 4 日，中航工业与中航科工签订了国有股权置换协议。

二、 本次收购的目的

根据国务院关于组建中航工业有关问题的批复精神，中航工业制定了“两融、三新、五化、万亿”发展战略，并正在进行内部资源融合，以突出主业，提升综合效益。中航工业未来将大力实施“市场化改革、专业化整合、资本化运作、国际化开拓、产业化发展”，这是向具有国际影响力的世界级大集团迈进过程中必然要经历的一步。

为实现这个战略目标，中航工业从 2008 年下半年开始对包括中航科工在内的旗下资产进行业务重组，将中航科工定位为中航工业全价值链的民用航空产品制造业务的旗舰公司和国际化的融资并购平台，同时努力实现汽车资源的专业化整合。根据这一定位，中航科工未来将专注于发展航空业务，同时对汽车业务资产进行逐步剥离。为尽快丰富公司民用航空产品线，实现民用航空产品专业化管理，同时剥离与公司长期发展目标不相吻合的汽车资产，中航科工拟以持有的东安动力 54.51%的股权作为对价，收购中航光电 43.34%的股权，交易金额的差额将由现金补足。

三、 收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

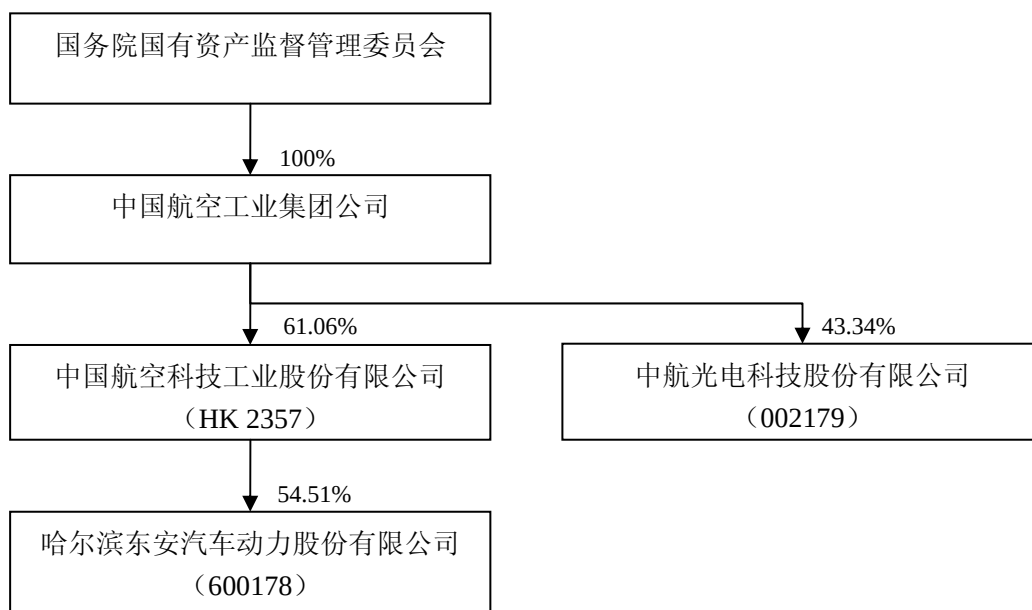
收购人承诺：自本次收购完成之日起，一年内不转让所持中航光电的股份。

此外，本次收购完成后，收购人将承继原中航工业持有中航光电股份时之承诺，即自中航光电股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理所持有的中航光电的股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

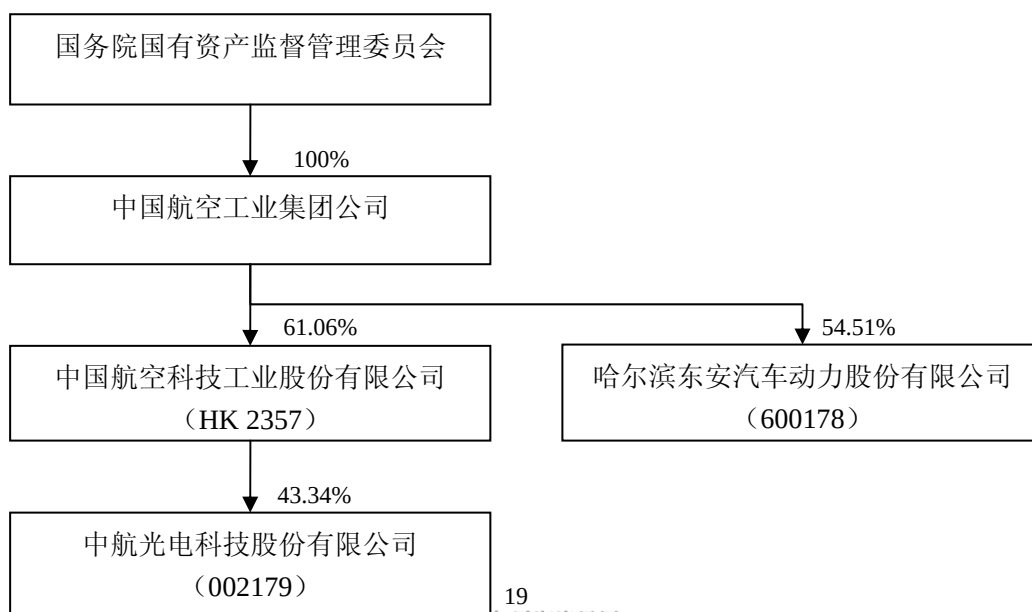
第四节 收购方式

一、 收购人收购前后拥有权益的变化

本次交易完成前，相应的股权结构如下：



本次交易完成后，相应的股权结构如下：



二、 本次收购的方式

2009 年 11 月 4 日，中航工业与中航科工签订《国有股权置换协议》，中航工业拟以其所持中航光电 43.34%的股份与中航科工所持东安动力 54.51%股份进行置换，置换对价差额部分将以现金补足。

《国有股权置换协议》的主要内容如下：

（一）协议转让

中航科工同意将其持有的东安动力 251,893,000 股普通股以协议转让的方式出售给中航工业，中航工业亦同意从中航科工处受让东安动力 251,893,000 股普通股；同时，中航工业同意将中航光电 116,035,274 股普通股以协议转让的方式出售给中航科工，中航科工亦同意从中航工业处受让中航光电 116,035,274 股普通股，并以中航光电 116,035,274 股普通股的价款冲抵其向中航工业出售东安动力 251,893,000 股普通股的价款。

（二）定价原则

本协议项下标的股份的价款，分别依据东安动力和中航光电于股权置换的信息公告日（即 2009 年 10 月 28 日）前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值的 90%为基础确定。

（三）付款方式

依据上述定价原则，东安动力的转让价款为人民币 2,367,794,200 元；中航光电的转让价款为人民币 1,774,179,339 元。对于其差价人民币 593,614,861 元，中航工业应在本协议生效后 20 个工作日内一次性支付给中航科工。

（四）合同生效条件

本协议在以下先决条件全部满足之日起生效：

- 1、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章；
- 2、双方依据各自章程规定，履行完毕适当的内部决策程序；
- 3、本协议项下东安动力 251,893,000 股普通股及中航光电 116,035,274 股普

通股的协议转让及置换事宜获得国务院国资委的批准；

4、东安动力及中航光电的国有股权变动及国有股权管理方案变更获得国务院国资委的批准；

5、中国证监会豁免中航科工对中航光电的要约收购义务；

6、中国证监会豁免中航工业对东安动力的要约收购义务。

三、 收购人与一致行动人达成的协议主要内容及目的

中航科工完成本次收购后，为确保中航科工拥有中航光电半数以上的表决权，中国空空导弹研究院（以下简称“导弹研究院”，为中航工业受国务院委托对导弹研究院行使管理职能）、赛维航电科技有限公司（以下简称“赛维航电”，中航工业间接持有赛维航电 100% 的股权）及金航数码科技有限责任公司（以下简称“金航数码”，中航工业直接持有金航数码 53.6% 的股权，间接持有金航数码 100% 的股权，另外导弹研究院直接持有金航数码 2.8% 的股权）承诺，在本次收购完成后并按照 2009 年 11 月 4 日签订的《一致行动人协议》的约定，其作为中航光电股东，在行使股东表决权方面将与中航科工保持一致行动。

中国空空导弹研究院、赛维航电科技有限公司及金航数码科技有限责任公司均系依据中国法律合法成立并有限存续的公司，截至国有股权转让协议签署之日，其分别持有中航光电 6,939,645 股、3,825,000 股、3,825,000 股股份，分别占中航光电总股本的 2.59%、1.43%、1.43%。本次收购完成后，中航科工、导弹研究院、赛维航电及金航数码将合计持有中航光电 48.79% 的股份。

四、 收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况

截至本报告签署之日，本次收购所涉及的东安动力 54.51% 的股权以及中航光电 43.34% 的股权不存在任何质押、冻结及其它在法律上及事实上影响本次收购的情况或事实。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除前述披露事项外，中航科工不存在与本次收购相关的其他应当披露的重大事项。

收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺,本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国航空科技工业股份有限公司

法定代表人(或授权代表):

签署日期: 年 月 日