



## 中航航空电子设备股份有限公司

### 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为促进公司全资子公司的可持续发展，优化全资子公司的资本结构，进而增强公司整体市场竞争力，公司拟向全资子公司现金增资。

##### （二）董事会审议情况

上述内容经公司第五届董事会 2012 年度第三次会议审议通过。本次增资还需经公司股东大会批准。

#### 二、介绍投资协议主体的基本情况

为促进公司全资子公司的可持续发展，优化全资子公司的资本结构，进而增强公司整体市场竞争力，公司拟向全资子公司现金增资，涉及公司及方案如下：

公司全资子公司包括：上海航空电器有限公司（简称：上航电器）兰州万里航空机电有限责任公司（简称：兰航机电）、陕西宝成航空仪表有限责任公司（简称：宝成仪表）太原航空仪表有限公司（简称：



太航仪表)兰州飞行控制有限责任公司(简称:兰州飞控)、陕西千山航空电子有限责任公司(简称:千山航电),公司拟向上述全资子公司以现金方式增资,增资金额如下:

单位:万元

单位名称	原注册资本	增资金额	增资后注册资本
上航电器	6,000	26,000	32,000
兰航机电	17,354	18,646	36,000
宝成仪表	20,000	25,200	45,200
太航仪表	4,833	6,167	11,000
兰州飞控	14,677	11,323	26,000
千山航电	24,534	4,666	29,200

### 三、介绍投资标的的基本情况

公司下属子公司情况:

#### 1、上航电器

注册地址:上海市闵行区中春路6629号

注册资本:6,000万元人民币

经营范围:航空、船舶、特种车辆、航天等四大领域内的照明系统、集中告警系统及近地告警系统、驾驶舱操控板组件及调光系统、分布式配电系统、电器控制装置系列的设计开发、生产和服务等。

最近一年又一期的资产总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据

单位:元

项目	2011年度	2012年1-6月份
营业收入	600,229,042.63	309,141,065.85
利润总额	110,777,411.55	60,438,908.56



归属于母公司所有者的净利润	100,294,179.66	57,577,608.50
总资产	769,359,631.09	808,818,493.86
净资产	565,822,853.87	620,004,737.61
归属于母公司所有者权益	524,425,708.69	582,003,317.19

## 2、兰航机电

注册地址：兰州市安宁区安宁西路万里西村 30 号

注册资本：17,354 万元

经营范围：航天航空器专用电气机械及器材、电子计算机、电子设备、仪器仪表、特种车辆（不含汽车）的制造及销售；技术咨询。

最近一年又一期的资产总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据

单位：万元

项目	2011 年度	2012 年 1-6 月份
营业收入	244,922,104.24	130,467,279.50
利润总额	45,603,192.16	17,414,789.99
归属于母公司所有者的净利润	41,837,792.61	17,253,522.81
总资产	668,992,063.34	724,173,765.65
净资产	445,847,526.71	463,101,049.52
归属于母公司所有者权益	445,847,526.71	463,101,049.52

## 3、宝成仪表

注册地址：陕西省宝鸡市清姜路 70 号

注册资本：2 亿元

经营范围：导航、制导仪器、仪表，空调器、机械、电子产品生产、销售等。



最近一年又一期的资产总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据

单位：万元

项目	2011 年度	2012 年 1-6 月份
营业收入	953,600,597.03	442,618,697.60
利润总额	65,670,172.68	33,132,310.15
归属于母公司所有者的净利润	55,714,496.57	27,051,460.66
总资产	1,431,348,230.83	1,516,852,382.81
净资产	608,582,670.47	636,877,361.95
归属于母公司所有者权益	580,950,460.59	608,001,921.25

#### 4、太航仪表

注册地址：太原市小店区并州南路 137 号

注册资本：4,833 万元

经营范围：航空仪器仪表、电子衡器、家用电器、塑料制品、普通机械电器及设备、传感器、敏感元件、汽车零配件、燃气用具、金属表面处理及热处理的制造、销售、加工、修理等。

最近一年又一期的资产总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据

单位：万元

项目	2011 年度	2012 年 1-6 月份
营业收入	429,110,166.36	251,216,196.75
利润总额	54,013,293.04	30,655,497.10
归属于母公司所有者的净利润	44,725,152.13	27,205,252.24
总资产	815,679,320.41	905,271,139.60
净资产	385,895,307.82	413,100,560.06
归属于母公司所有者权益	385,895,307.82	413,100,560.06



## 5、兰州飞控

注册地址：甘肃省兰州市安宁区安宁西路 668 号

注册资本：14,677 万元

经营范围：航空自动控制仪器仪表、航空专用设备的制造、修理及销售；进出口贸易。

最近一年又一期的资产总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据

单位：万元

项目	2011 年度	2012 年 1-6 月份
营业收入	291,528,806.68	154,107,441.20
利润总额	31,557,780.42	14,914,045.59
归属于母公司所有者的净利润	28,578,542.25	13,271,892.68
总资产	718,518,657.79	733,546,179.55
净资产	332,795,041.51	346,066,934.19
归属于母公司所有者权益	332,795,041.51	346,066,934.19

## 6、千山航电

注册地址：汉中市汉台区铺镇

注册资本：24,534 万元

经营范围：航空、航海、航天、兵器方面电子设备及相关产品的开发、研制、生产和维修；机械零部件加工及设备修理；橡、塑零部件制造；工、模具制造及热处理加工等。

最近一年又一期的资产总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据

单位：万元



项目	2011 年度	2012 年 1-6 月份
营业收入	312,664,622.55	185,136,777.16
利润总额	55,469,100.65	26,428,516.61
归属于母公司所有者的净利润	46,988,304.19	22,464,239.12
总资产	726,012,052.17	771,963,796.53
净资产	352,174,391.81	374,638,630.93
归属于母公司所有者权益	352,174,391.81	374,638,630.93

### 五、说明对外投资对上市公司的影响

本次增资的资金来源为公司自有资金，通过本次对全资公司的增资，可进一步优化全资子公司的资本结构，促进公司全资子公司的可持续发展，进而增强公司整体市场竞争力。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

2012 年 10 月 23 日

备查文件目录:

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议