

(上接D3版)

Table with 5 columns: Rank, Name, Shareholding, etc. Lists top shareholders of the company.

2.本次发行前的前十名股东

Table with 4 columns: No., Shareholder Name, Shareholding, etc. Lists the top 10 shareholders before the issue.

3.前十名自然人股东在公司任职情况

Table with 5 columns: No., Shareholder Name, Shareholding, etc. Lists the top 10 natural person shareholders and their roles.

4.国有或外资股份情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在国有股份或外资股份的情况。
5.股东中的战略投资者持股情况
截至本招股意向书摘要签署日,发行人股东中无战略投资者。

6.本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例
截至本招股意向书摘要签署日,发行人股东中无关联关系。

7.本次发行前各股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
参见本招股意向书摘要之“重大事项提示”。

四、发行人的主营业务及主要产品情况
(一)主营业务
本公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务。

Table with 4 columns: Project, Amount, Ratio, etc. Shows financial data for 2016 and 2017.

Table with 4 columns: Project, Amount, Ratio, etc. Shows financial data for 2016 and 2015.

1.机载悬挂/发射装置类
目前公司机载悬挂/发射装置类产品主要用于直升机,属于机载设备产品,主要包括挂架随动系统、炮塔随动系统、舵机系统、电动吊钩绞车、浮标投放装置、雷达天线收放装置及电动吊钩系统等。

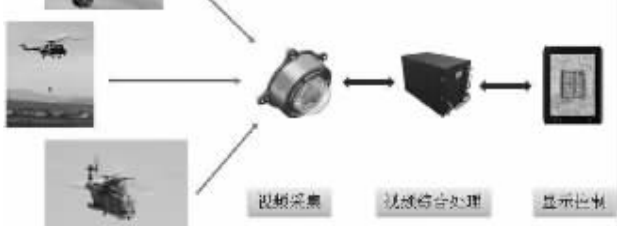
2.飞机信息管理与记录系统
公司飞机信息管理与记录系统类产品主要是视频信息探测、采集、处理、压缩、记录、显示和传输设备产品,包括机载视频处理系统和视频记录仪等。

3.综合测试与保障系统
公司综合测试与保障系统产品包括综合测试产品和保障系统产品。综合测试产品主要应用于飞机的整机联试、系统测试等。

公司机载悬挂/发射装置类产品为以伺服控制技术为基础的随动系统类产品,主要由伺服驱动器、电传动机构、伺服电机等部件构成。

2.飞机信息管理与记录系统
公司飞机信息管理与记录系统类产品主要是视频信息探测、采集、处理、压缩、记录、显示和传输设备产品,包括机载视频处理系统和视频记录仪等。

3.综合测试与保障系统
公司综合测试与保障系统产品包括综合测试产品和保障系统产品。综合测试产品主要应用于飞机的整机联试、系统测试等。



4.军用自主可控计算机
公司军用自主可控计算机类产品的组成设备数量多,交叉关系复杂,包括系统任务计算机、数据库服务器、键盘与轨迹球、网络交换与数据分发设备、席位信息器与席位控制盒等。

5.技术服务及其他
技术服务是指公司凭借在机载设备方面的技术积累,积极参与与国家相关军品的研发项目,接受军方、主机厂商、主机配套厂商或科研院所的委托。

(四)行业竞争格局
1.直升机主机市场竞争格局
在军用直升机市场,各企业直升机主要提供本国军方,产品的进出口主要受两国双边关系及国家战略、国际安全局势的变化决定。

2.机载设备市场竞争格局
在直升机主机业务之外,中航工业下辖众多子公司的业务覆盖直升机全产业链,包括直升机型号研制和直升机技术预先研究项目的科研单位。

3.机载悬挂/发射装置之随动系统竞争格局
目前在直升机随动控制系统领域,欧美发达国家在技术上具有先优势,其产品相对比较成熟,并应用较为广泛。

4.机载悬挂/发射装置之吊钩系统竞争格局
目前,直升机吊钩系统领域,国内航空装备研制单位,新兴装备与这些企业也存在一定的竞争。

5.飞行器的地位
公司系军工领域高端装备制造的高新技术企业,属于国家重点扶持的战略新兴产业。

6.公司核心竞争力
公司在伺服控制技术、视频处理技术和综合测试技术等方面具有核心竞争力。

7.公司未来发展规划
公司将围绕航空装备智能化水平,有效实施战略发展规划。

8.公司风险因素
公司面临的主要风险包括技术风险、市场风险、人才流失风险等。

9.公司募集资金用途
本次发行募集资金将主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

10.公司控股股东承诺
控股股东承诺在上市后三年内不减持所持公司股份。

11.公司实际控制人承诺
实际控制人承诺在上市后三年内不减持所持公司股份。

12.公司董事、监事、高级管理人员承诺
董事、监事、高级管理人员承诺在上市后三年内不减持所持公司股份。

13.公司其他承诺
公司其他承诺包括信息披露、关联交易等。

14.公司其他承诺
公司其他承诺包括信息披露、关联交易等。

15.公司其他承诺
公司其他承诺包括信息披露、关联交易等。

16.公司其他承诺
公司其他承诺包括信息披露、关联交易等。

17.公司其他承诺
公司其他承诺包括信息披露、关联交易等。

原中华人民共和国国防科学技术工业委员会授予的“先进个人称号”;2011年,公司在某武装直升机研制工作中做出突出贡献,获得中航工业授予的“携手共进奖”。

5.发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
(一)主要固定资产
截至2016年6月30日,公司的主要固定资产包括房屋建筑物、生产机器设备、办公电子设备等。

Table with 4 columns: Category, Original Value, Accumulated Depreciation, etc. Shows fixed asset details.

(二)主要无形资产
截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有1项土地使用权,1项国防发明专利,4项商标权,15项实用新型专利和6项域名权。

(三)生产资质
根据国务院和中央军委联合发布的《武器装备科研生产许可管理条例》,未取得武器装备科研生产许可,不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活动。

1.《武器装备质量管理体系证书》
公司目前持有武器装备质量管理体系认证委员会于2014年5月28日核发的《武器装备质量管理体系证书》。

2.《三级保密资格单位证书》
公司目前持有国防武器装备科研生产单位保密资格认证委员会于2014年1月27日核发的《三级保密资格单位证书》。

3.《武器装备科研生产许可证》
公司目前持有《武器装备科研生产许可证》,上述许可证在有效期内,经国防科工局批准,《武器装备科研生产许可证》豁免披露。

4.《维修许可证》
公司目前持有中国人民解放军总参谋部陆航部装备局于2012年10月30日核发的《维修许可证》。

5.《装备承制单位注册证书》
公司目前持有中央军委装备发展部于2018年1月核发的《装备承制单位注册证书》。

6.同业竞争和关联交易
(一)同业竞争情况
截至本招股意向书摘要签署之日,公司控股股东戴国栋控制的其他企业均未从事机载悬挂/发射装置类、飞机信息管理与记录系统类、综合测试与保障系统类及军用自主可控计算机等航空装备的研发、生产和销售。

(二)关联交易情况
1.偶发性关联交易
(1)关联担保情况
报告期内公司对关联方的担保情况如下:

Table with 5 columns: Guarantor, Guarantee Amount, Start Date, etc. Shows related party guarantees.

中航兴主营业务包括声学系统研究、声波主动阻止系统、视景仿真技术产品的研发,不少研制项目已进入合同阶段,需要持续投入大量资金,但自有资金缺乏且融资受到一定制约。

2013年8月27日,公司与北京银行万寿路支行签订《最高额保证合同》,被担保的主合同为北京银行与中航兴签订的编号为0177017的《综合授信合同》。

2013年8月27日,中航兴与北京银行万寿路支行签订编号为0177017《综合授信合同》,最高授信额度为人民币1,000万元;2013年8月30日,中航兴与北京银行万寿路支行签订编号为0177240的《借款合同》。

2016年12月26日,公司与关联企业中航兴签订了《资产收购协议书》,公司以现金收购中航兴拥有的机器人资产组,收购价款3,700万元(含税)。

2016年12月26日,公司与中航兴签订了《资产收购协议书》,公司以现金收购中航兴拥有的机器人资产组,收购价款3,700万元(含税)。

2016年12月26日,公司与中航兴签订了《资产收购协议书》,公司以现金收购中航兴拥有的机器人资产组,收购价款3,700万元(含税)。

2016年12月26日,公司与中航兴签订了《资产收购协议书》,公司以现金收购中航兴拥有的机器人资产组,收购价款3,700万元(含税)。

2016年12月26日,公司与中航兴签订了《资产收购协议书》,公司以现金收购中航兴拥有的机器人资产组,收购价款3,700万元(含税)。

2016年12月26日,公司与中航兴签订了《资产收购协议书》,公司以现金收购中航兴拥有的机器人资产组,收购价款3,700万元(含税)。

2016年12月26日,公司与中航兴签订了《资产收购协议书》,公司以现金收购中航兴拥有的机器人资产组,收购价款3,700万元(含税)。

2016年12月26日,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司收购北京中航兴科技有限公司机器人资产组的议案》。

2016年12月26日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购北京中航兴科技有限公司机器人资产组的议案》。

2017年末及2018年6月末应付关联方余额形成情况详见本节“六、同业竞争和关联交易之“(二)关联交易情况”之“(偶发性关联交易)之“(2)关联资产转让情况”。

(三)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
2016年度公司收购机器人资产组符合公司未来发展规划,是公司实现战略目标的重要举措。

(四)独立董事关于发行人关联交易的意见
本公司独立董事认为:“报告期内新兴装备实施的关联交易,已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批、决策程序,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和股东权益的情形。”

七、董事、监事和高级管理人员

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, etc. Lists directors and supervisors.