证券代码：002933　　证券简称：新兴装备　　公告编号：2020-065

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于支付现金购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟以支付现金方式购买中航双兴持有的直升机仿真与合成视景系统资产组，交易价格以具有证券、期货从业资格的中联评估出具评估报告的评估值 25,300.00 万元（取整）为依据，经双方协商一致后确定交易价格为 25,000 万元。

2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，相关关联股东需回避表决。

3、本次交易存在审批风险、标的资产评估增值的风险、资产收购的整合和业务管理风险等风险，具体请见本公告“十二、风险提示”，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易事项概述

1、本次交易概况

2019 年 6 月，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”“新兴装备”或“收购方”）与北京中航双兴科技有限公司（以下简称“中航双兴”或“出让方”）5 名自然人股东及 1 名法人股东就收购中航双兴 100%股权事项签署了《股权收购意向协议》，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于意向收购北京中航双兴科技有限公司 100%股权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-041）。

经公司反复论证及双方协商，确定本次交易方案为公司拟以支付现金方式购买中航双兴持有的直升机仿真与合成视景系统资产组（以下简称“标的资产”）。资金来源为公司自有及自筹资金。公司聘请了具有证券、期货从业资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）以 2020 年 6 月 30 日为基准日，对标的资产进行评估，评估值为 25,300.00 万元（取整）。经交易双方协商确定的交易价格为 25,000 万元。2020 年 9 月 29 日，公司与中航双兴签订附生效条件的《资产收购协议》。

2、本次交易构成关联交易

本次交易对手方中航双兴为公司控股股东、董事长戴岳先生控制的企业，且戴岳先生担任中航双兴的董事长、经理。同时，公司副董事长张进先生担任中航双兴董事、公司总经理兼董事张建迪先生担任中航双兴董事、公司董事戴小林女士担任中航双兴董事、公司董事郝萌乔与戴岳、戴小林为一致行动人，公司监事丁建社女士担任中航双兴监事会主席且持有中航双兴股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，本次交易构成关联交易。

3、本次交易已履行和尚需履行的批准程序

2020 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，以 4 票同意、5 票回避、0 票反对和弃权审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，关联董事戴岳、张进、张建迪、戴小林、郝萌乔对该议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。2020 年 9 月 29 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，关联监事丁建社女士对该议案回避表决。2020 年 9 月 29 日，中航双兴召开股东会会议，同意本次交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易无需经过其他有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称	北京中航双兴科技有限公司
统一社会信用代码/注册号	91110108766755167N
企业类型	有限责任公司
注册资本	3,642.8571 万元人民币
法定代表人	戴岳
实际控制人	戴岳
成立日期	2004-10-12
营业期限	2004-10-12 至 2054-10-11
注册地址	北京市海淀区西杉创意园四区 2 号楼西段 2 层 201
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；生产航空仿真模拟器（限分支机构经营）销售自行研发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、中航双兴历史沿革

（1）2004 年 10 月，设立

2004 年 10 月 9 日，北京赛维奥软件科技有限公司、北京光慧晓明声能技术研究所、王玉、戴小林签订《北京中航双兴科技有限公司章程》，约定四方共同出资设立中航双兴，中航双兴注册资本为 200 万元。

中航双兴设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	北京赛维奥软件科技有限公司	80.00	货币	40.00
2	北京光慧晓明声能技术研究所	70.00	货币	35.00
3	王玉	30.00	货币	15.00
4	戴小林	20.00	货币	10.00
合计		200.00	–	100.00

（2）2005 年，第一次股权转让

2005 年 2 月 2 日，北京光慧晓明声能技术研究所与北京新兴东方自动控制系统有限公司（以下简称“新兴有限”，后更名为“新兴装备”）签订《股权转让协议》，北京光慧晓明声能技术研究所将其持有的 70 万元出资额转让给新兴有限。2005 年 2 月 2 日，王玉与丁建社签订《股权转让协议》，王玉将其持有的 30 万元出资额转让给丁建社。

本次股权转让完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	北京赛维奥软件科技有限公司	80.00	货币	40.00
2	新兴有限	70.00	货币	35.00
3	丁建社	30.00	货币	15.00
4	戴小林	20.00	货币	10.00
合计		200.00	–	100.00

（3）2007 年，第二次股权转让

2007 年 10 月 15 日，北京赛维奥软件科技有限公司与戴小林签订《出资转让协议书》，北京赛维奥软件科技有限公司将中航双兴的 40 万元货币出资转让给戴小林。2007 年 10 月 15 日，北京赛维奥软件科技有限公司与丁建社签订《出资转让协议书》，北京赛维奥软件科技有限公司将中航双兴的 40 万元货币出资转让给丁建社。

本次股权转让完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	新兴有限	70.00	货币	35.00
2	丁建社	70.00	货币	35.00
3	戴小林	60.00	货币	30.00
合计		200.00	–	100.00

（4）2008 年，第一次增资

2008 年 10 月 16 日，北京中科华资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（中科华评报字[2008] 第 P019 号），评估新兴有限拟用于投资中航双兴的实物资产—奥迪 A8LQuattro 轿车（1 辆）为 120.09 万元，丁建社拟用于投资中航双兴的实物资产—丰田 TV7300RoyalSln3AD 轿车（1 辆）为 41.3 万元。

本次增资完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	新兴有限	70.00	货币	52.60
		120.09	实物	
2	丁建社	70.00	货币	30.80
		41.30	实物	
3	戴小林	60.00	货币	16.60
合计		361.39	–	100.00

（5）2012 年，第三次股权转让

2012 年 8 月 16 日，新兴有限与北京新兴东方航空技术有限公司签订《出资转让协议书》，约定新兴有限将中航双兴的出资 190.09 万元转让给北京新兴东方航空技术有限公司。2012 年 8 月 16 日，戴小林与戴岳签订《出资转让协议书》，约定戴小林将中航双兴的出资 60 万元转让给戴岳。

本次股权转让完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	北京新兴东方航空技术有限公司	70.00	货币	52.60
		120.09	实物	
2	丁建社	70.00	货币	30.80
		41.30	实物	
3	戴岳	60.00	货币	16.60
合计		361.39	–	100.00

（6）2014 年，第四次股权转让、第二次增加注册资本

2014 年 11 月 6 日，北京新兴东方航空技术有限公司与戴岳签订《出资转让协议书》，约定北京新兴东方航空技术有限公司将中航双兴的出资 190.09 万元中的实物 120.09 万元、货币 31.982 万元转让给戴岳。2014 年 11 月 6 日，北京新兴东方航空技术有限公司与张进签订《出资转让协议书》，约定北京新兴东方航空技术有限公司将中航双兴的出资 190.09 万元中的货币 19.009 万元转让给张进。2014 年 11 月 6 日，新兴东方航空技术有限公司与张建迪签订《出资转让协议书》，约定北京新兴东方航空技术有限公司将中航双兴的出资 190.09 万元中的货币 19.009 万元转让给张建迪。

2014 年 11 月 6 日，中航双兴召开第五届第一次股东会会议并做出决议，同意注册资金由 361.39 万元增加到 3000 万元；新增加的部分由戴岳出资 1587.928 万元；丁建社出资 188.70 万元；张进出资 280.991 万元；张建迪出资 280.991 万元，邢强出资 300 万元。

本次股权转让及增资完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	戴岳	1679.91	货币	60.00
		120.09	实物	
2	丁建社	258.70	货币	10.00
		41.30	实物	
3	张进	300.00	货币	10.00
4	张建迪	300.00	货币	10.00
5	邢强	300.00	货币	10.00
合计		3000.00	–	100.00

（7）2015 年，第五次股权转让

2015 年 6 月 16 日，张进与戴岳签订《出资转让协议书》，约定张进将中航双兴货币出资 300 万元中的 150 万元转让给戴岳。2015 年 6 月 16 日，张建迪与戴岳签订《出资转让协议书》，约定张建迪将中航双兴货币出资 300 万元中的 150 万元转让给戴岳。2015 年 6 月 16 日，邢强与戴岳签订《出资转让协议书》，约定邢强将中航双兴货币出资 300 万元中的 100 万元转让给戴岳。

本次股权转让完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
1	戴岳	2079.91	货币	73.33
		120.09	实物	
2	丁建社	258.70	货币	10.00
		41.30	实物	
3	张进	150.00	货币	5.00
4	张建迪	150.00	货币	5.00
5	邢强	200.00	货币	6.67
合计		3000.00	–	100.00

（8）2016 年，第三次增加注册资本

2016 年 2 月 18 日，中航双兴召开股东会会议并作出决议，同意注册资本由 3000 万元变更为 3642.8571 万元，新增注册资本 642.8571 万元，其中，新股东沈敏以货币出资 214.2857 万元；新股东安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽安益大通”）以货币出资 160.7143 万元；新股东安俊龙以货币出资 160.7143 万元；新股东安徽国元创投有限责任公司（以下简称“安徽国元创投”）以货币出资 53.5714 万元，新股东茅永智以货币出资 53.5714 万元。

本次增资完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	戴岳	2079.9100	货币	60.39
		120.0900	实物	
2	丁建社	258.7000	货币	8.24
		41.3000	实物	
3	张进	150.0000	货币	4.12
4	张建迪	150.0000	货币	4.12
5	邢强	200.0000	货币	5.49
6	沈敏	214.2857	货币	5.88
7	安徽安益大通	160.7143	货币	4.41
8	安俊龙	160.7143	货币	4.41
9	安徽国元创投	53.5714	货币	1.47
10	茅永智	53.5714	货币	1.47
合计		3642.8571	–	100.00

（9）2018 年，第六次股权转让

2018 年 1 月 22 日，安徽国元创投与北京正华峰岳科技咨询有限公司（以下简称“正华峰岳”）签订《转让协议》，约定安徽国元创投将中航双兴中的股权 53.5714 万元转让给正华峰岳。2018 年 1 月 29 日，茅永智与正华峰岳签订《转让协议》，约定茅永智将中航双兴中的股权 53.5714 万元转让给正华峰岳。2018 年 1 月 30 日，安俊龙与正华峰岳签订《转让协议》，约定安俊龙将中航双兴中的股权 160.7143 万元转让给正华峰岳。2018 年 2 月 1 日，安徽安益大通与正华峰岳签订《转让协议》，约定安徽安益大通将中航双兴中的股权 160.7143 万元转让给正华峰岳。

本次股权转让完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	戴岳	2079.9100	货币	60.39
		120.0900	实物	
2	丁建社	258.7000	货币	8.24
		41.3000	实物	
3	张进	150.0000	货币	4.12
4	张建迪	150.0000	货币	4.12
5	邢强	200.0000	货币	5.49
6	沈敏	214.2857	货币	5.88
7	正华峰岳	428.5714	货币	11.76
合计		3642.8571	–	100.00

（10）2019 年，第七次股权转让

2019 年 4 月，沈敏与正华峰岳签订《股权转让协议》，约定沈敏将其持有的中航双兴 214.2857 万股股权以 2000 万元转让给正华峰岳。

本次股权转让完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	戴岳	2079.9100	货币	60.39
		120.0900	实物	
2	丁建社	258.7000	货币	8.24
		41.3000	实物	
3	张进	150.0000	货币	4.12
4	张建迪	150.0000	货币	4.12
5	邢强	200.0000	货币	5.49
6	正华峰岳	642.8571	货币	17.64
合计		3642.8571	–	100.00

3、主要股东

截至 2020 年 6 月 30 日，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	戴岳	2200.0000	60.39
2	丁建社	300.0000	8.24
3	张进	150.0000	4.12
4	张建迪	150.0000	4.12
5	邢强	200.0000	5.49
6	正华峰岳	642.8571	17.64
合计		3642.8571	100.00

4、主要业务及最近三年发展状况及主要财务数据

（1）主要业务及最近三年发展状况

最近三年，中航双兴主要从事仿真和声学两大业务领域，主要产品包括以图形图像实时渲染、模拟仿真为核心技术的直升机仿真与合成视景系统以及声波主动拒止系统、水听器及阵列、水声换能器、水下声源系统等声学设备的设计、研发、生产和销售。其中，直升机仿真与合成视景包括直升机模拟训练系统、机载端合成视景系统，为中航双兴最主要的产品。

（2）主要财务数据

中航双兴最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项　目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计	334,553,112.83	403,919,498.28
负债合计	357,847,776.61	433,605,045.89
所有者权益合计	−23,294,663.78	−29,685,547.61
负债和所有者权益合计	334,553,112.83	403,919,498.28
项　目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入	70,051,922.61	7,007,886.39
营业利润	10,756,071.82	−67,280,706.02
净利润	6,390,883.83	−66,017,437.06

（二）关联关系说明

截至本公告签署之日，公司控股股东、董事长戴岳持有中航双兴 60.39%的股权，持有正华峰岳 90%的股权，正华峰岳持有中航双兴 17.64%的股权，戴岳是中航双兴的控股股东及实际控制人，担任中航双兴的董事长、经理；公司副董事长张进先生担任中航双兴董事、公司总经理兼董事张建迪先生担任中航双兴董事、公司董事戴小林女士担任中航双兴董事、公司董事郝萌乔与戴岳、戴小林为一致行动人，公司监事丁建社女士担任中航双兴监事会主席且持有中航双兴股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，本次交易构成关联交易。

3、本次交易已履行和尚需履行的批准程序

2020 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，以 4 票同意、5 票回避、0 票反对和弃权审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，关联董事戴岳、张进、张建迪、戴小林、郝萌乔对该议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。2020 年 9 月 29 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，关联监事丁建社女士对该议案回避表决。2020 年 9 月 29 日，中航双兴召开股东会会议，同意本次交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易无需经过其他有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称	北京中航双兴科技有限公司
统一社会信用代码/注册号	91110108766755167N
企业类型	有限责任公司
注册资本	3,642.8571 万元人民币
法定代表人	戴岳
实际控制人	戴岳
成立日期	2004-10-12
营业期限	2004-10-12 至 2054-10-11
注册地址	北京市海淀区西杉创意园四区 2 号楼西段 2 层 201
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；生产航空仿真模拟器（限分支机构经营）销售自行研发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、中航双兴历史沿革

（1）2004 年 10 月，设立

2004 年 10 月 9 日，北京赛维奥软件科技有限公司、北京光慧晓明声能技术研究所、王玉、戴小林签订《北京中航双兴科技有限公司章程》，约定四方共同出资设立中航双兴，中航双兴注册资本为 200 万元。

中航双兴设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	北京赛维奥软件科技有限公司	80.00	货币	40.00
2	北京光慧晓明声能技术研究所	70.00	货币	35.00
3	王玉	30.00	货币	15.00
4	戴小林	20.00	货币	10.00
合计		200.00	–	100.00

（2）2005 年，第一次股权转让

2005 年 2 月 2 日，北京光慧晓明声能技术研究所与北京新兴东方自动控制系统有限公司（以下简称“新兴有限”，后更名为“新兴装备”）签订《股权转让协议》，北京光慧晓明声能技术研究所将其持有的 70 万元出资额转让给新兴有限。2005 年 2 月 2 日，王玉与丁建社签订《股权转让协议》，王玉将其持有的 30 万元出资额转让给丁建社。

本次股权转让完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
1	北京赛维奥软件科技有限公司	80.00	货币	40.00
2	新兴有限	70.00	货币	35.00
3	丁建社	30.00	货币	15.00
4	戴小林	20.00	货币	10.00
合计		200.00	–	100.00

（3）2007 年，第二次股权转让

2007 年 10 月 15 日，北京赛维奥软件科技有限公司与戴小林签订《出资转让协议书》，北京赛维奥软件科技有限公司将中航双兴的 40 万元货币出资转让给戴小林。2007 年 10 月 15 日，北京赛维奥软件科技有限公司与丁建社签订《出资转让协议书》，北京赛维奥软件科技有限公司将中航双兴的 40 万元货币出资转让给丁建社。

本次股权转让完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
1	新兴有限	70.00	货币	35.00
2	丁建社	70.00	货币	35.00
3	戴小林	60.00	货币	30.00
合计		200.00	–	100.00

（4）2008 年，第一次增资

2008 年 10 月 16 日，北京中科华资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（中科华评报字[2008] 第 P019 号），评估新兴有限拟用于投资中航双兴的实物资产—奥迪 A8LQuattro 轿车（1 辆）为 120.09 万元，丁建社拟用于投资中航双兴的实物资产—丰田 TV7300RoyalSln3AD 轿车（1 辆）为 41.3 万元。

本次增资完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
1	新兴有限	70.00	货币	52.60
		120.09	实物	
2	丁建社	70.00	货币	30.80
		41.30	实物	
3	戴小林	60.00	货币	16.60
合计		361.39	–	100.00

（5）2012 年，第三次股权转让

2012 年 8 月 16 日，新兴有限与北京新兴东方航空技术有限公司签订《出资转让协议书》，约定新兴有限将中航双兴的出资 190.09 万元转让给北京新兴东方航空技术有限公司。2012 年 8 月 16 日，戴小林与戴岳签订《出资转让协议书》，约定戴小林将中航双兴的出资 60 万元转让给戴岳。

本次股权转让完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
1	北京新兴东方航空技术有限公司	70.00	货币	52.60
		120.09	实物	
2	丁建社	70.00	货币	30.80
		41.30	实物	
3	戴岳	60.00	货币	16.60
合计		361.39	–	100.00

（6）2014 年，第四次股权转让、第二次增加注册资本

2014 年 11 月 6 日，北京新兴东方航空技术有限公司与戴岳签订《出资转让协议书》，约定北京新兴东方航空技术有限公司将中航双兴的出资 190.09 万元中的实物 120.09 万元、货币 31.982 万元转让给戴岳。2014 年 11 月 6 日，北京新兴东方航空技术有限公司与张进签订《出资转让协议书》，约定北京新兴东方航空技术有限公司将中航双兴的出资 190.09 万元中的货币 19.009 万元转让给张进。2014 年 11 月 6 日，新兴东方航空技术有限公司与张建迪签订《出资转让协议书》，约定北京新兴东方航空技术有限公司将中航双兴的出资 190.09 万元中的货币 19.009 万元转让给张建迪。

2014 年 11 月 6 日，中航双兴召开第五届第一次股东会会议并做出决议，同意注册资金由 361.39 万元增加到 3000 万元；新增加的部分由戴岳出资 1587.928 万元；丁建社出资 188.70 万元；张进出资 280.991 万元；张建迪出资 280.991 万元，邢强出资 300 万元。

本次股权转让及增资完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	戴岳	1679.91	货币	60.00
		120.09	实物	
2	丁建社	258.70	货币	10.00
		41.30	实物	
3	张进	300.00	货币	10.00
4	张建迪	300.00	货币	10.00
5	邢强	300.00	货币	10.00
合计		3000.00	–	100.00

（7）2015 年，第五次股权转让

2015 年 6 月 16 日，张进与戴岳签订《出资转让协议书》，约定张进将中航双兴货币出资 300 万元中的 150 万元转让给戴岳。2015 年 6 月 16 日，张建迪与戴岳签订《出资转让协议书》，约定张建迪将中航双兴货币出资 300 万元中的 150 万元转让给戴岳。2015 年 6 月 16 日，邢强与戴岳签订《出资转让协议书》，约定邢强将中航双兴货币出资 300 万元中的 100 万元转让给戴岳。

本次股权转让完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
1	戴岳	2079.91	货币	73.33
		120.09	实物	
2	丁建社	258.70	货币	10.00
		41.30	实物	
3	张进	150.00	货币	5.00
4	张建迪	150.00	货币	5.00
5	邢强	200.00	货币	6.67
合计		3000.00	–	100.00

（8）2016 年，第三次增加注册资本

2016 年 2 月 18 日，中航双兴召开股东会会议并作出决议，同意注册资本由 3000 万元变更为 3642.8571 万元，新增注册资本 642.8571 万元，其中，新股东沈敏以货币出资 214.2857 万元；新股东安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽安益大通”）以货币出资 160.7143 万元；新股东安俊龙以货币出资 160.7143 万元；新股东安徽国元创投有限责任公司（以下简称“安徽国元创投”）以货币出资 53.5714 万元，新股东茅永智以货币出资 53.5714 万元。

本次增资完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	戴岳	2079.9100	货币	60.39
		120.0900	实物	
2	丁建社	258.7000	货币	8.24
		41.3000	实物	
3	张进	150.0000	货币	4.12
4	张建迪	150.0000	货币	4.12
5	邢强	200.0000	货币	5.49
6	沈敏	214.2857	货币	5.88
7	安徽安益大通	160.7143	货币	4.41
8	安俊龙	160.7143	货币	4.41
9	安徽国元创投	53.5714	货币	1.47
10	茅永智	53.5714	货币	1.47
合计		3642.8571	–	100.00

（9）2018 年，第六次股权转让

2018 年 1 月 22 日，安徽国元创投与北京正华峰岳科技咨询有限公司（以下简称“正华峰岳”）签订《转让协议》，约定安徽国元创投将中航双兴中的股权 53.5714 万元转让给正华峰岳。2018 年 1 月 29 日，茅永智与正华峰岳签订《转让协议》，约定茅永智将中航双兴中的股权 53.5714 万元转让给正华峰岳。2018 年 1 月 30 日，安俊龙与正华峰岳签订《转让协议》，约定安俊龙将中航双兴中的股权 160.7143 万元转让给正华峰岳。2018 年 2 月 1 日，安徽安益大通与正华峰岳签订《转让协议》，约定安徽安益大通将中航双兴中的股权 160.7143 万元转让给正华峰岳。

本次股权转让完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	戴岳	2079.9100	货币	60.39
		120.0900	实物	
2	丁建社	258.7000	货币	8.24
		41.3000	实物	
3	张进	150.0000	货币	4.12
4	张建迪	150.0000	货币	4.12
5	邢强	200.0000	货币	5.49
6	正华峰岳	642.8571	货币	17.64
合计		3642.8571	–	100.00

（10）2019 年，第七次股权转让

2019 年 4 月，沈敏与正华峰岳签订《股权转让协议》，约定沈敏将其持有的中航双兴 214.2857 万股股权以 2000 万元转让给正华峰岳。

本次股权转让完成后，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	戴岳	2079.9100	货币	60.39
		120.0900	实物	
2	丁建社	258.7000	货币	8.24
		41.3000	实物	
3	张进	150.0000	货币	4.12
4	张建迪	150.0000	货币	4.12
5	邢强	200.0000	货币	5.49
6	正华峰岳	642.8571	货币	17.64
合计		3642.8571	–	100.00

3、主要股东

截至 2020 年 6 月 30 日，中航双兴的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	戴岳	2200.0000	60.39
2	丁建社	300.0000	8.24
3	张进	150.0000	4.12
4	张建迪	150.0000	4.12
5	邢强	200.0000	5.49
6	正华峰岳	642.8571	17.64
合计		3642.8571	100.00

4、主要业务及最近三年发展状况及主要财务数据

（1）主要业务及最近三年发展状况

最近三年，中航双兴主要从事仿真和声学两大业务领域，主要产品包括以图形图像实时渲染、模拟仿真为核心技术的直升机仿真与合成视景系统以及声波主动拒止系统、水听器及阵列、水声换能器、水下声源系统等声学设备的设计、研发、生产和销售。其中，直升机仿真与合成视景包括直升机模拟训练系统、机载端合成视景系统，为中航双兴最主要的产品。

（2）主要财务数据

中航双兴最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项　目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计	334,553,112.83	403,919,498.28
负债合计	357,847,776.61	433,605,045.89
所有者权益合计	−23,294,663.78	−29,685,547.61
负债和所有者权益合计	334,553,112.83	403,919,498.28
项　目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入	70,051,922.61	7,007,886.39
营业利润	10,756,071.82	−67,280,706.02
净利润	6,390,883.83	−66,017,437.06

（二）关联关系说明

截至本公告签署之日，公司控股股东、董事长戴岳持有中航双兴 60.39%的股权，持有正华峰岳 90%的股权，正华峰岳持有中航双兴 17.64%的股权，戴岳是中航双兴的控股股东及实际控制人，担任中航双兴的董事长、经理；公司副董事长张进先生担任中航双兴董事、公司总经理兼董事张建迪先生担任中航双兴董事、公司董事戴小林女士担任中航双兴董事、公司董事郝萌乔与戴岳、戴小林为一致行动人，公司监事丁建社女士担任中航双兴监事会主席且持有中航双兴股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，本次交易构成关联交易。

3、本次交易已履行和尚需履行的批准程序

2020 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，以 4 票同意、5 票回避、0 票反对和弃权审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，关联董事戴岳、张进、张建迪、戴小林、郝萌乔对该议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。2020 年 9 月 29 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，关联监事丁建社女士对该议案回避表决。2020 年 9 月 29 日，中航双兴召开股东会会议，同意本次交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易无需经过其他有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称	北京中航双兴科技有限公司
统一社会信用代码/注册号	91110108766755167N
企业类型	有限责任公司
注册资本	3,642.8571 万元人民币
法定代表人	戴岳
实际控制人	戴岳
成立日期	2004-10-12
营业期限	2004-10-12 至 2054-10-11
注册地址	北京市海淀区西杉创意园四区 2 号楼西段 2 层 201
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；基础软件服务；