

四川海特高新技术股份有限公司 关于控股子公司拟收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- 1、交易内容：收购波音翱腾部分资产，交易金额为 1,760.62 万美元。
- 2、本次收购为非关联交易。

一、交易概述

四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)拟在昆明成立的控股子公司昆明泰瑞航空训练有限责任公司(暂名,下称“昆明泰瑞”)拟与美国翱腾公司(Alteon Training LLC,为美国波音公司的全资子公司,全球知名的飞行和维修人员培训服务提供商)所属的两家子公司分别签订《资产购买协议书》及《模拟机所有权保留销售协议》,以 1,760.62 万美元的总价(含分期付款利息)收购 3 套全动式飞行模拟机以及位于中国昆明的房屋建筑物、土地使用权、飞行模拟机专用工装设备、备件、辅助材料和其他动产等共计帐面价值为 2,241.55 万美元的资产。

二、交易双方的基本情况

(一)资产出售方：

1. 云南波音翱腾新飞训练有限公司,是美国翱腾公司之全资子公司翱腾训练英国控股有限公司(ALTEON TRAINING HOLDING UK LIMITED)在昆明设立的独资公司,注册地址为昆明市高新区二环西路 398 号高新科技信息中心主楼办公室,法定代表人为 SHERRY ANN CARBARY,注册资本为 1,466.1 万美元,经营范围为飞行员及地勤人员培训。

2. 昆明波音翱腾新飞训练有限公司,是美国翱腾公司之全资子公司翱腾训练英国控股有限公司、云南兴云投资股份有限公司和美国联亚集团股份有限公司共同在昆明投资设立的中外合资经营企业。注册地址为昆明市关上中路 115 号,法定代表人为 PATRICK GAINES,注册资本为 2,950 万美元,经营范围为飞行员训练及其它航空业务人员培训。

以下将云南波音翱腾新飞训练有限公司和昆明波音翱腾新飞训练有限公司一起简称为波音翱腾。

(二)资产收购方：昆明泰瑞,拟由公司以现金 4,750 万元人民币、占股 95%和自然人袁华女士以现金 250 万元人民币、占股 5%共同投资 5,000 万元人民币在中国昆明新设,主要提供飞行员及其它航空业务人员培训。

交易对方与公司及其前十名股东、与昆明泰瑞及其股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

三、交易基本情况

(一)交易标的

波音翱腾的部分资产：波音翱腾所属的3套全动式飞行模拟机(账面价值1,773.42万美元)以及位于中国昆明的房屋建筑物、土地使用权、飞行模拟机专用工装设备、备件、辅助材料和其他动产等(账面价值468.13万美元),共计账面价值2,241.55万美元。

上述资产无抵押、质押以及无该资产上设定的其他财产权利情况,亦不涉及财产的重大争议情况。

(二)交易价格

双方协议以1,760.62万美元(含分期付款利息)作为本次交易价格。

(三) 价款支付方式

昆明泰瑞自2009年至2011年以现金方式分期支付。
公司为昆明泰瑞提供人民币8,000万元的连带责任担保。

(四) 协议生效

本次交易尚需得到股东大会和政府相关部门的批准。

(五) 信息披露

公司将及时披露昆明泰瑞本次资产收购的进展情况。

四、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2008年12月5日