

四川海特高新技术股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海特高新”）战略规划，在充分调研和论证的基础上，公司拟出资人民币3亿元在天津投资设立华新飞机租赁（天津）有限公司（以下简称“华新租赁”）。

2、公司于2016年3月26日召开公司第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于对外投资设立子公司的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），同意公司出资人民币3亿元投资设立华新租赁（其中公司出资2.25亿元，占注册资本的75%；公司子公司Sinosinga Aircraft Leasing Pte. Ltd. 出资0.75亿元，占注册资本的25%），本次对外投资事项完成后，华新租赁成为公司全资子公司。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对手方的基本情况

1、海特高新（略）

2、Sinosinga Aircraft Leasing Pte. Ltd.

成立日期：2015年7月20日

注册资本：100美元

主要股东：公司持有其80%股权，新加坡AST持有20%的股权。

注册地址：新加坡，15 Changi Business Park Crescent #01-01 HAITE Buidling, Singapore 486006

经营范围：航空设备租赁。

三、投资标的的基本情况

华新租赁

- 1、公司名称：华新飞机租赁（天津）有限公司
- 2、注册地点：天津市东疆保税港区
- 3、注册资本：3亿元人民币
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、经营范围：飞机租赁及相关设备租赁，及其相关业务。
- 6、投资方的出资形式、比例：

股东名称	出资金额（人民币）	出资比例	出资方式
海特高新	2.25亿元	75%	货币
Sinosinga Aircraft Leasing Pte. Ltd.	0.75亿元	25%	货币
合计	3亿元	100%	—

- 7、资金来源：自有资金。

注：上述内容以工商核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、通过本次投资设立华新租赁，可进一步拓展公司航空产业布局，特别是进一步完善公司航空租赁业务布局，符合公司发展战略规划，为公司未来发展打开市场空间。

2、航空租赁产业具有良好的市场前景。2013 年国务院办公厅印发《关于加快飞机租赁业务发展的意见》（以下简称“《意见》”），《意见》中提出多项利好政策，通过政策的引导，加快我国飞机租赁业发展速度，使中国成为全球飞机租赁企业的重要聚集地。目前，中国飞机租赁的集散地之一天津东疆保税港区成为国家首个飞机租赁试点区，预计天津东疆保税港区将进一步推出融资租赁业发展的方案，在税收政策、跨境人民币使用等方面出台支持政策，有望形成飞机租赁业务的重要发展平台。因此，公司设立在天津设立华新租赁有利于进一步推动公司航空租赁业务发展，享受国家扶植飞机租赁行业发展政策红利，抓住中国航空租赁产业高速发展机遇。

3、通过本次对外投资设立华新租赁，将有助于公司进一步扩大航空租赁业务规模，降低租赁板块业务经营成本，通过飞机租赁等业务打通公司航空全产业

链，提升综合竞争实力。

4、投资资金来源：本次投资所需资金为公司自有资金。

5、本次对外投资对公司2016年度的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

6、本次对外投资规模较大，因此本次投资风险主要涉及管理、资金及法律等，公司将采取适当措施加强风险管控，不断适应市场变化，努力达成预期目标。

五、独立董事意见

公司本次投资将有利于公司航空产业的发展，优化公司航空租赁业务布局，提高公司航空租赁业务规模，符合公司整体战略规划。公司董事会审议本次对外投资设立子公司的审议程序符合法律、法规及规范性文件、及《公司章程》的有关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司出资人民币3亿元投资设立华新租赁。

六、风险提示

盈利时点不确定风险。因标的企业为新设公司，经营、管理等需要逐步实施，因此，未来顺利实现盈利的准确时点尚存在一定的不确定性。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
 - 3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2016年3月29日