

中外运空运发展股份有限公司

关于放弃向中外运长航财务有限公司优先增资权 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”）是目前中外运空运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）持股 5%的参股公司。为充分利用财务公司平台，通过资源整合达到效益最大化，招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）及中国外运长航集团有限公司（以下简称“中国外运长航集团”）拟向财务公司增资，本公司拟放弃对财务公司的优先增资权。本次招商局集团及中国外运长航集团完成增资后，财务公司的注册资本将增加 25 亿元，变更为 30 亿元，其中，招商局集团持股 51%，中国外运长航集团持股 44.83%，本公司在财务公司的出资额没有变化，持股比例相应稀释至 0.83%。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次公司放弃优先增资权构成关联交易。根据国有产权管理的相关规定，本次关联交易的价格将以财务公司 2016 年 6 月 30 日经审计、评估后的净资产金额为基准确定。

截至 2016 年 6 月 30 日，财务公司未经审计的净资产金额为 64,358.31 万元。待财务公司完成审计和评估程序并确定最终的交易价格之后，本公司董事会将按照最终确定的交易价格重新审议本次关联交易事项，并就最新进展情况发布相关进展公告；若根据财务公司审计和评估结果最终确认本次关联交易的价格达到了需要提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议后将提交股东大会审议。

特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。

中外运空运发展股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日