

中外运空运发展股份有限公司

关于放弃对中外运长航财务有限公司优先增资权的 进展公告

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。

一、关联交易概述

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 8 月 24 日和 2016 年 8 月 25 日分别发布了《关于放弃对中外运长航财务有限公司优先增资权的关联交易公告》（临 2016-033 号）及《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》（临 2016-034 号），关联方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”）拟向中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”，为本公司持股 5%的参股公司）增资，本公司拟放弃对财务公司的优先增资权。本次增资完成后，财务公司的注册资本将由 5 亿元增加至 30 亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(一)项和 10.1.6 第（一）项的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。

二、关联交易进展情况

目前财务公司已完成审计和评估程序。经审计，截止 2016 年 6 月 30 日，财务公司的总资产为 498,484.96 万元，净资产为 64,463.97 万元；2016 年上半年，实现营业收入 3,490.88 万元，净利润 2,151.98 万元。

根据中通诚资产评估有限公司出具的以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日的《中外运长航财务有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中通评报字〔2016〕199 号），按照收益法评估，财务公司在评估基准日 2016 年 6 月 30 日的股东全部权益评估值为 65,091.46 万元，较股东全部权益账面值 64,463.97 万元，评估增值 627.49 万元，增值率为 0.97%。财务公司拟在评估基准日后、本次增资前实施分红（2016 年 6 月 30 日前累计实现的未分配利润）12,172.52 万元，分红后净资产评估值

52,918.94 万元。招商局集团和中国外运长航集团本次拟对财务公司增加注册资本 250,000 万元，增资价格以前述评估值为基准确定。招商局集团拟向财务公司出资 161,931.97 万元，其中 153,000 万元计入注册资本，8,931.97 万元计入资本公积；中国外运长航集团拟向财务公司出资 102,662.75 万元，其中 97,000 万元计入注册资本，5,662.75 万元计入资本公积；包括本公司在内的其他股东均放弃增资。本次增资完成后，财务公司注册资本变更为人民币 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%，本公司持股比例相应稀释至 0.83%。

根据财务公司本次增资方案及上述评估结果，本公司拟放弃的优先增资权涉及金额约为 1.32 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上，需提交本公司董事会审议，但无需提交本公司股东大会审议。

三、审议程序及独立意见

本公司已于 2016 年 10 月 11 日召开第六届董事会第七次会议审议了《关于重新审议公司放弃向中外运长航财务有限公司增资的议案》，关联董事李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决义务。会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了该议案，同意公司放弃对财务公司的优先增资权。独立董事对此发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、本公司独立董事的独立意见；
- 3、财务公司审计报告；
- 4、财务公司资产评估报告。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司董事会

二〇一六年十月十二日