

中航黑豹股份有限公司董事会

关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产说明

中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的上海航空特种车辆有限责任公司（以下简称“上航特”）66.61%股权出售给河北长征汽车制造有限公司；公司控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）拟将其北厂区土地使用权及地上建筑物出售给安徽开乐汽车股份有限公司（以上交易合称“本次重大资产出售”）。

截至本说明出具日前 12 个月内公司购买、出售资产的情况如下：

一、2016 年 2 月 26 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司增资的议案》，同意公司与北京汽车制造厂有限公司、威海瑞海建设发展有限公司共同对北汽黑豹（威海）汽车有限公司进行增资。2016 年 3 月 24 日，北汽黑豹（威海）汽车有限公司完成增资事项工商变更登记，注册资本变更为 64,299.16 万元，公司持有其 42.63% 股权。

二、2016 年 4 月 22 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟挂牌出售公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司股权的议案》，同意公司出售所持柳州乘龙专用车有限公司 51% 股权。2016 年 7 月 18 日，柳州乘龙专用车有限公司完成股权出售事项工商变更登记，公司不再持有其股权。

三、2016 年 5 月 26 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于出售安徽天驰机械制造有限公司 89% 股权的议案》，同意公司控股子公司安徽开乐出售所持安徽天驰机械制造有限公司 89% 股权。2016 年 6 月 13 日，安徽天驰机械制造有限公司完成股权出售事项工商变更登记，公司控股子公司安徽开乐不再持有其股权。

上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。因上述资产属于公司所有或者控制，应认定为同一或者相关资产。本次重大资产出售及前 12 个月内出售资产累计计算后资产总额 161,375.35 万元，占上市公司 2015 年末资产总额 255,000.46 万元的 63.28%，超过 50%。

特此说明。

（本页无正文，为《中航黑豹股份有限公司董事会关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产说明》之签章页）

中航黑豹股份有限公司董事会

2016年11月17日