

中航重机股份有限公司

关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其全资子公司中航百安新能源电力有限公司 40%股权的公告

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。

重要提示：

●交易简要内容：中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称“中航新能源”）转让其持有的全资子公司中航百安新能源电力有限公司（以下简称“百安公司”）40%股权

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次股权转让的相关资产评估结果尚需经中国航空工业集团公司备案，本次股权转让尚需通过国资委指定的产权交易所履行公开挂牌程序

●本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程序确定的交易对象为准，目前尚无法判断是否属于关联交易

●由于本次股权转让需通过产权交易所公开挂牌方式进行，故可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意风险。

一、本次交易基本情况

为提高资金使用效率，充分运用现有资源，最大限度发挥资产价值，公司控股子公司中航新能源拟转让所持有的其全资子公司百安公司40%股权。

2017年8月22日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其全资子公司中航百安新能源电力有限公司40%股权的议案》，同意公司控股子公司中航新能源转让所持百安公司40%的股权。

本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程序确定的交易对

象为准，目前尚无法判断是否属于关联交易。本次股权转让无需提交公司股东大会审议，但尚需通过国资委指定的产权交易所履行公开挂牌程序。

公司将依法对百安公司40%股权转让事宜及时履行持续的信息披露义务。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的

- 1、交易标的：中航百安新能源电力有限公司40%股权
- 2、交易类别：收购及出售资产
- 3、公司名称：中航百安新能源电力有限公司
- 4、注册地点：大安市大赉北街1号
- 5、注册资本：人民币壹亿陆仟柒佰零肆万贰仟元整
- 6、成立时间：2010年04月23日
- 7、经营范围：风力发电、燃气轮机发电及太阳能光伏发电项目的开发、建设、运营及相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、股东结构：中航新能源持有其100%股权

（二）其他情况

百安公司运营大安乐胜风电场项目（10万千瓦），其中一期项目（5万千瓦）于2013年3月并网发电，二期项目（5万千瓦）于2014年3月并网发电。大安乐胜风电场投产后主要经济运行指标如下：

指标/年份		2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
上网电量 (万千瓦 时)	实际（两期合计）	5,426	11,900	12,154	13,371
	可研（两期合计）	11,250	24,087	24,087	24,087
	其中：可研（一期）	11,250	13,507	13,507	13,507
	可研（二期）		10,580	10,580	10,580
营业收入（万元）		3,347	6,038	5,940	7,609
利润总额（万元）		690	539	-1,716	43

备注：实际上网电量与可研上网电量差距较大的主要原因是，吉林地区风电项目弃风限电情况较为严重（2016年弃风率超过30%），但该因素影响未在可研报告中体现。

（三）交易标的审计、评估情况

根据具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（“众环审字〔2017〕021108号”）：截至2016年12月31日，百安公司经审计的资产总额为64,784.45万元，负债总额为49,197.55万元，净资产为15,586.90万元；

2016年，百安公司经审计的营业收入为7,609.21万元，净利润为60.27万元。

根据具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告（“东洲评报字〔2017〕第0782-5007号”）：以2016年12月31日为评估基准日，百安公司的净资产评估价值为16,740.00万元，最终以经国有资产有权管理机构备案的评估结果为准。

（四）交易标的定价情况及公平合理分析

本次股权转让的交易价格，以具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司提供的评估结果为基础。百安公司40%股权的评估价值为6,696万元，按照国有产权转让有关规定，交易挂牌价格拟定为6,696.00万元，最终以经国有资产有权管理机构备案的评估结果为准。

（五）交易合同或协议的主要内容

鉴于本次股权转让尚需通过国资委指定的产权交易所履行公开挂牌程序，因此尚未签订交易协议，公司将在签署该协议后补充披露。

三、股权转让对公司的财务影响

截至2017年5月31日，中航新能源对百安公司长期股权投资的账面余额为16,704.00万元。如按照百安公司净资产评估价值所对应的股权价值完成百安公司40%股权转让，可实现投资收益14.32万元。

四、公告备案附件

（一）审计报告

（二）评估报告

特此公告

中航重机股份有限公司董事会

2017年8月22日