

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2017-068

海航投资集团股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限 公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第七届董事会第三十四次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的议案》。现将相关事项公告如下：

一、概述

为了优化公司资产结构，深化公司战略转型的实施，公司拟在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让其持有的亿城淄博石油陶粒制造有限公司（以下简称“淄博石油陶粒”）100%股权。根据公司第七届董事会第三十四次会议决议，本次挂牌出售淄博石油陶粒100%股权的价格将不低于281万元。如果首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则公司对淄博石油陶粒100%股权再次进行挂牌，挂牌价格不变，董事会授权公司董事长履行再次挂牌所需程序。转让完成后，公司不再持有淄博石油陶粒股权，淄博石油陶粒也不再纳入公司合并报表范围。

本次交易是在北交所挂牌出售股权，交易成功与否存在不确定性，交易对方和交易价格尚不明确，无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让的最终交易价格，按照有关证券监管规定决定是否履行相应审批程序。本次股权转让事项不构成重大资产重组。本次股权转让事项无需经公司股东大会审议。

董事会已授权公司董事长履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件。

二、交易标的基本情况

本次拟转让交易标的为公司持有的淄博石油陶粒100%股权。

（一）嘉丰矿业基本情况

公司名称：亿城淄博石油陶粒制造有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万人民币

注册时间：2012 年 11 月 9 日

法定代表人：穆昱鹏

注册地址：山东省淄博市周村区商家镇地铺村

经营范围：对低密高强石油陶粒支撑剂项目的投资、开发、建设、管理（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）

股权结构：海航投资集团股份有限公司持有 100% 股权

淄博石油陶粒最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,940,422.77	3,058,503.84
负债总额	206,530.71	246,700.38
净资产	3,733,892.06	2,811,803.46
项目	2016 年 1-12 月（经审计）	2017 年 1-7 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-2,238,972.45	-922,088.60

淄博石油陶粒最近一年又一期其他财务数据：

单位：人民币元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 9 月 30 日（未经审计）
应收账款	0	0
其他应收款	2,576,578.45	2,938,578.45
合计	2,576,578.45	2,938,578.45
经营性现金流净额	1,005,111.11	-1,180,928.46

或有事项	0	0
------	---	---

（二）交易价格

由于本次转让拟以公开挂牌或竞标的方式进行，交易价格尚未明确，经公司第七届董事会第三十四次会议决议，本次挂牌出售淄博石油陶粒 100%股权的价格将不低于 281 万元。如果首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则公司对淄博石油陶粒 100%股权进行再次进行挂牌，挂牌价格不变，董事会授权公司董事长履行再次挂牌所需程序。

（三）交易标的涉及诉讼及仲裁事项

淄博石油陶粒不存在诉讼及仲裁的情况。

（四）交易标的其他说明

淄博石油陶粒股权不存在质押或其他第三人主张权利，淄博石油陶粒不存在担保情况，公司不存在为淄博石油陶粒提供担保、委托理财的情形。

三、交易协议的主要内容

本次股权转让事项将在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、支出款项、交易标的的交付情况等协议主要内容目前无法确定。公司将按照有关规定，及时披露股权转让的进展情况。

四、股权转让涉及的其他事项说明

本次公开挂牌转让淄博石油陶粒 100%股权不涉及人员安置和土地租赁等情况。

五、交易的目的和对公司的影响

公司本次公开挂牌转让控股子公司淄博石油陶粒 100%股权，有利于盘活公司存量资产，进一步优化资产结构，聚焦核心产业，加快公司转型步伐。

转让完成后，公司不再持有淄博石油陶粒股权，淄博石油陶粒将不再纳入公司合并报表范围。

本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。

六、备查文件

第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日