

中航地产股份有限公司 关于惠州市中航工业地产投资发展有限公司 85%股权 内部转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权转让事项概述

2017 年 12 月 19 日, 公司第八届董事会第二十三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于惠州市中航工业地产投资发展有限公司 85%股权内部转让的议案》(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。惠州市中航工业地产投资发展有限公司(以下简称“惠州工业地产”)注册资本为人民币 100 万元, 公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司(以下简称“工业地产公司”)及深圳市中航城投资有限公司(以下简称“中航城投资”)分别持有其 51%和 34%的股权, 惠州大亚湾环亚实业有限公司持有其 15%的股权。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求及公司内部管理需要, 以及惠州工业地产 2017 年 7 月 31 日经审计净资产为负值(人民币-12,626,497.89 元)的实际情况, 董事会同意工业地产公司、中航城投资将其持有的惠州工业地产 51%、34%股权分别以人民币 1 元转让给公司。股权转让完成后, 惠州工业地产将成为公司直接持股 85%的控股子公司。

本次交易事项不需要提交股东大会审议, 不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、股权转让方基本情况

(一) 深圳市中航工业地产投资发展有限公司

1、工业地产公司成立于 2007 年 10 月 10 日, 注册资本为人民币 20,000 万元, 法定代表人为石正林, 注册地址为深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 7 楼, 经营范围是: 在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 物业管理; 酒店管理; 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 仓储服务。

2、工业地产公司股权结构: 公司持股 100%。

3、工业地产公司最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2016 年	155,197.68	35,370.02	7,044.55	-5,043.20	是
2017 年 9 月	140,985.30	30,288.69	5,660.74	-3,620.69	否

4、经公司查询，工业地产公司不是失信责任主体。

（二）深圳市中航城投资有限公司

1、中航城投资成立于 1997 年 5 月 19 日，注册资本为人民币 15,000 万元，法定代表人为石正林，注册地址为深圳市福田区华强北街道振华路 163 号飞亚达大厦主 503，经营范围是：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发；物业管理，专业设备的销售、房产租赁。许可经营项目：劳务派遣。

2、中航城投资股权结构：公司持股 100%。

3、中航城投资最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2016 年	632,318.74	67,707.83	35,921.62	-18,306.85	是
2017 年 9 月	480,160.98	15,114.07	20,625.61	-10,557.80	否

4、经公司查询，中航城投资不是失信责任主体。

三、股权转让标的基本情况

本次股权转让标的为工业地产公司、中航城投资分别持有的惠州工业地产 51%、34%股权。

1、惠州工业地产成立于 2007 年 12 月 26 日，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人为沈青川，注册地址为惠东县平山镇平深路与广汕路交叉口，经营范围是：房地产开发；物业管理；酒店管理。（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）

2、惠州工业地产股权结构：工业地产公司持股 51%，中航城投资持股 34%，惠州大亚湾环亚实业有限公司持股 15%。

3、惠州工业地产最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2016 年	2,931.43	1,691.01	778.34	277.79	是
2017 年 7 月	2,155.95	-1,262.65	185.63	27.24	是

4、经公司查询，惠州工业地产不是失信责任主体。

四、本次股权划转方案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字[2017]13040025 号《惠州市中航工业地产投资发展有限公司审计报告》：惠州工业地产 2017 年 7 月 31 日经审计的净资产为人民币-12,626,497.89 元。因前述净资产为负值，经三方协商约定，将工业地产公司、中航城投资所持有的惠州工业地产 51%、34%股权分别以人民币 1 元转让给公司。股权转让完成后，惠州工业地产将成为公司直接持股 85%的控股子公司。

五、本次股权划转的目的及对上市公司的影响

1、本次股权转让是公司根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，以及公司内部管理需要作出的调整。

2、本次股权转让不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华专审字[2017]13040025 号《惠州市中航工业地产投资发展有限公司审计报告》。

特此公告

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月十九日