

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2018-005

中航三鑫股份有限公司

关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2017年11月1日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《临时停牌公告》，公司控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）拟筹划涉及公司的重大事项，可能导致航空工业通飞对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控股股东变更。鉴于该事项存在不确定性，为了保证信息公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年11月1日开市起停牌。

重大事项停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极协助控股股东与拟受让方沟通协商本次交易具体事宜，并积极与监管部门沟通协调相关审批程序。公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门有关规定，在停牌期间披露重大事项相关进展公告。

鉴于本次股权转让将可能导致公司控股股东发生变化，相关审批事项存在重大不确定性；同时，交易双方仍就《股权转让协议》的部分细节内容未达成一致意见，相关交易条款核心内容涉及与相关国有资产管理部门的沟通协商，所需时间较长。因此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司拟将向深交所再次申请公司股票延期复牌，延期复牌有利于促使相关各方更加缜密的完成各项工作，更好的保障公司和股东的利益。停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务。

本次延期复牌事项经公司六届七次董事会审议通过，关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立

意。本事项还需提交临时股东大会审议。

停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司六届七次董事会决议。
- 2、独立董事出具的事前认可函、发表的独立意见。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日