证券代码：300424　　证券简称：航新科技　　公告编号：2018-008

广州航新航空科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告

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

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航新科技，证券代码：300424）已于 2017 年 12 月 28 日开市起停牌，并于 2017 年 12 月 27 日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-093）。经确认公司本次重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2018 年 1 月 4 日（星期四）开市起转入重大资产重组程序继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-003）。公司分别于 2018 年 1 月 10 日、2018 年 1 月 17 日及 2018 年 1 月 24 日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-005、2018-006、2018-007）。

一、 本次筹划的重大资产重组基本情况：

1、 交易对手情况

（1） Baltcap 私募基金有限合伙，一家依照英国法律注册成立并存续的有限合伙，注册号码为：LP12587，注册地址为：海峡群岛，泽西岛，邮编 JE1 2TR，圣赫利尔港，滨海大道 37 号。Baltcap 私募基金有限合伙目前持有 MMRO 70.0009%的股份。

（2） Sasmex 投资有限公司,一家依照塞浦路斯法律注册成立的有限责任公司，注册号码为：331956，注册地址为：塞浦路斯，拉纳卡，邮编 7600，埃努，米哈伊尔乔治乌路 70 号。Sasmex 投资有限公司目前持有 MMRO 11.4998%的股份。

（3） Tiaravia 服务有限公司，一家依照塞浦路斯法律注册成立的有限责任公司，注册号码为：330249，注册地址为：塞浦路斯，尼科西亚，达利，邮编 2540，瓦西里卡路 1 号。Tiaravia 服务有限公司目前持有 MMRO 9.4997%的股份。

（4） Tigriaco 贸易有限公司，一家按照塞浦路斯法律注册成立的有限责任公司，注册号码为：331267，注册地址为：塞浦路斯，尼科西亚，Agois Domitios,邮编 2368，Ioanni 梅塔莎路 9 号。Tigriaco 贸易有限公司目前持有 MMRO 2.9998%的股份。

（5） Napantaco 管理有限公司，一家按照塞浦路斯法律注册成立的有限责任公司，注册号码为：331902，注册地址为: 乔治乌 Kariou, 6B, 公寓 6B, Dasoupoli, Strovolos, 2014, 尼科西亚，塞浦路斯。Napantaco 管理有限公司目前持有 MMRO 5.9997%的股份。

以上交易对手与本公司不形成关联关系，本次收购不构成关联交易。

2、 交易方式

公司拟以现金购买标的公司 100%股份。

3、 标的公司情况

MMRO 是一家依照爱沙尼亚法律成立的有限责任公司，注册号码为 10865988，注册地址为：Väike-Sõjamäe tn 1a, 塔林, 11415, 爱沙尼亚，成立于 2002 年。MMRO 及其子公司的主营业务包括：航空基

地维修，航线维修，航材销售与租赁，发动机销售、租赁和管理，内饰设计和生产业务，飞机拆解等。

MMRO 下属 2 家全资子公司，MAC Aero Interiors Ltd. (MAC 内饰有限公司，以下简称“MAC”) 和 Magnetic Leasing Ltd. (Magnetic 租赁有限公司，以下简称“MLL”)，1 家合营企业 Magnetic Parts Trading Ltd.(Magnetic 航材贸易有限公司，其中 MMRO 持有股份比例为 49.90%，以下简称“MPTL”) ，以及一个位于立陶宛的办事处。

4、 交易情况说明

根据交易方案设计，本次交易系公司以现金支付方式购买股权，将不会造成公司股权结构变化，不会导致公司实际控制人变更。

二、 公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

1、公司在停牌期间的相关工作

自公司股票停牌以来，公司已经与本次交易卖方签署附交割条件的《股权购买协议》，并已取得广东省商务厅颁发的境外投资证第 N4400201800036 号《企业境外投资证书》。公司协调独立财务顾问、法律顾问、审计机构等相关中介机构按照流程筹备尽职调查等工作。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并及时履行信息披露义务。

2、延期复牌的原因

由于本次重大资产重组的标的公司位于海外，所涉及的法律、审计、评估等工作较为复杂，且交易还需经相关有权部门或其地方分支机构办理审批、备案手续，相关工作难以在首次停牌后 1 个月内完成。因此，为确保本次重大资产重组事项的顺利进行，保障本次重大资产

重组工作披露的资料真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票自 2018 年 1 月 29 日开市起继续停牌。

三、 公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

1、 前 10 名股东情况

序号	股东名称	持股数量	所持股份种类
1	卜范胜	52,770,437	人民币普通股
2	黄欣	17,401,814	人民币普通股
3	柳少娟	16,675,394	人民币普通股
4	李凤瑞	12,446,010	人民币普通股
5	孙丽香	7,942,200	人民币普通股
6	卜祥尧	3,422,249	人民币普通股
7	张全	2,881,469	人民币普通股
8	吴贵斌	2,713,276	人民币普通股
9	中国农业银行股份有限公司－南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	2,600,078	人民币普通股
10	中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金	2,481,182	人民币普通股

2、 前 10 名无限售流通股股东情况

序号	股东名称	持无限售股数量	所持股份种类
1	张全	2,881,469	人民币普通股
2	中国农业银行股份有限公司－南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	2,600,078	人民币普通股
3	中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金	2,481,182	人民币普通股
4	中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	2,318,018	人民币普通股
5	中融人寿保险股份有限公司－分红保险产品	2,025,742	人民币普通股
6	卜范君	1,911,041	人民币普通股
7	农银汇理基金公司－农行－中国农	1,879,281	人民币普通股

	业银行企业年金理事会		
8	陈波	1,484,590	人民币普通股
9	侯绪明	1,433,471	人民币普通股
10	中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金	1,314,007	人民币普通股

四、 后续工作安排

本公司承诺争取于 2018 年 2 月 28 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。

若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2018 年 3 月 1 日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1 个月不再筹划重大资产重组事项。

停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，积极开展各项工作，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作，并根据事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，停牌期间每 5 个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

五、 风险提示

公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。本公

司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十六日