

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-018

中航资本控股股份有限公司 关于授权公司及子公司参与 私募股权基金投资的公告

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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案》，同意授权公司管理层在不影响公司正常生产经营运作和控制好系统性风险的前提下，自上述议案获股东大会审批通过之日起的未来 12 个月内，以不超过 100 亿元人民币（发生额）实施私募股权基金投资。该授权对公司及合并范围子公司有效。公司将严格控制投资风险，谨慎筛选合作机构，高度关注储备项目及实施规划，积极参与基金管理。并将严格依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露指引》的规定履行信息披露义务。具体情况如下：

一、投资目的

参与私募股权基金投资是公司未来加强产业投资重要的实施路径。为深入贯彻落实中长期战略规划，拓展产业投资实施路径，进一步提升产融结合与资本运作能力，公司及子公司参与私募股权基金投资。

二、投资额度

董事会授权公司管理层在不影响公司正常生产经营运作和控制好系统性风险的前提下，自上述议案获股东大会审批通过之日起的未来 12 个月内，以不超过 100 亿元人民币（发生额）实施私募股权基金投资。

三、投资原则

公司拟进行的相关投资将严格遵守以下原则开展：

- 1、严格遵守国家法律、法规和规范性文件的规定和要求；
- 2、严格遵守风险与收益最优匹配原则；
- 3、严格遵守稳健投资的原则；
- 4、严格遵守不影响公司正常生产经营活动的原则。

四、相关投资对公司的影响

相关投资事项不会影响公司正常生产经营运作，可提高公司资金的使用效率并取得投资收益，借助相关业务的开展提升公司产业经营和资本经营的结合能力。

五、可能面临的风险及风险控制措施

国内外经济政治形势、环境的变化，使公司相关投资存在不确定性因素，进而影响投资进程和收益。

公司坚持稳健投资的原则，将进一步梳理完善投资业务的内部决策流程，确保对投资活动的内部控制、风险防范到位，降低投资风险。同时，加强对国内外经济政治形势和环境、国家相关政策的关注和研究，及时根据国家相关政策的变化完善和优化投资策略。

六、独立董事意见

根据有关规定，公司独立董事对本次投资事项进行了事前审议，并对该事项发表了同意的独立意见：在不影响公司正常生产经营运作和控制好系统性风险的前提下，股东大会、董事会授权管理层在本议案获股东大会审批通过之日起的12个月内，以不超过100亿元人民币（发生额）实施私募股权基金投资，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。参与私募股权基金投资是公司未来加强产业投资重要的实施路径，可提高公司资金的使用效率并取得投资收益，借助相关业务的开展提升公司产业经营和资本经营的结合能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案。

七、备查文件

- 1、中航资本第七届董事会第三十次会议决议

- 2、独立董事的事前认可函
- 3、独立董事的独立意见

中航资本控股股份有限公司
董事会

2018 年 3 月 15 日