

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-114

渤海金控投资股份有限公司

关于全资子公司 Avolon Holdings Limited 之 全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 为进一步提升公司在全球飞机租赁市场的业务规模及竞争力，公司全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与 Cinda Leasing (HK) Co., Limited（以下简称“Cinda Leasing (HK)”）于 2018 年 6 月 20 日在香港签署了《Joint Venture Agreement》。AALL 拟与 Cinda Leasing (HK) 在开曼群岛共同发起设立 Jade Aviation LLC（以下简称“Jade 公司”），其中，Cinda Leasing (HK) 拟出资 6,860 万美元，持股 80%；AALL 拟出资 1,720 万美元，持股 20%；同时，Cinda Leasing (HK) 同意向 Jade 公司提供约 2.8 亿美元公司间借款，Cinda Leasing (HK) 为 Jade 公司购买飞机资产提供融资服务，双方根据对 Jade 公司的出资比例分享投资收益。预计随着日后 Jade 公司飞机交易的增加，飞机租赁资产规模将逐渐扩大。同时，AALL 拟与 Jade 公司签署《Servicing Agreement》，Jade 公司成立后，由 AALL 作为 Jade 公司唯一的飞机资产出售方及服务商，向 Jade 公司提供飞机资产购买、运营及出售服务并收取相关费用。

2. 《关于全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 对外投资的议案》已经公司 2018 年第八次临时董事会审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

3. 因交易对方 Cinda Leasing (HK) 的控股股东为公司非关联第三方，持有 Cinda Leasing (HK) 100% 的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1. 公司名称: Cinda Leasing (HK) Co., Limited;
2. 企业类型: 有限公司;
3. 注册地址: Unit 8206, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong;
4. 注册资本: 100 港币;
5. 主营业务: 投融资业务;
6. 主要股东: 中国信达基金管理有限公司持股 100%;
7. 信用情况: 不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1. 公司名称: Jade Aviation LLC;
2. 注册地址: PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;
3. 注册资本: 8,580 万美元;
4. 经营范围: 飞机租赁;
5. 企业类型: Limited liability company;
6. 出资方式及股权结构: Cinda Leasing (HK) Co., Limited 拟以自有或自筹资金出资 6,860 万美元, 持有 80%股权; Avolon Aerospace Leasing Limited 拟以自有或自筹资金出资 1,720 万美元, 持有 20%股权。

四、对外投资协议的主要内容

(一)《Joint Venture Agreement》及相关附属协议的主要内容

2018 年 6 月 20 日, 公司全资子公司 Avolon 之全资子公司 AALL 与 Cinda Leasing (HK)、Jade 公司在香港签署了《Joint Venture Agreement》, AALL 拟与 Cinda Leasing (HK) 在开曼群岛共同发起设立 Jade 公司, 具体情况如下:

1. 协议签署方: Cinda Leasing (HK)、AALL、Jade 公司;
2. 交易标的及交易金额: Cinda Leasing (HK) 拟以自有资金出资 6,860 万美元, 持有 80%股权; AALL 拟以自有资金出资 1,720 万美元, 持有 20%股权 Jade

公司 20%股权;

3. 其他约定条款:

(1)Cinda Leasing (HK) 拟向 Jade 公司提供约 2.8 亿美元公司间借款;

(2)预计随着日后 Jade 公司飞机交易的增加,飞机租赁资产规模将逐渐扩大。

(二)《Servicing Agreement》及相关附属协议的主要内容

公司全资子公司 Avolon 之全资子公司 AALL 拟与 Jade 公司了《Servicing Agreement》, Jade 公司成立后, AALL 作为 Jade 公司唯一的飞机资产出售方及服务商, 向 Jade 公司提供飞机资产购买、运营及出售服务并收取相关费用, 具体情况如下:

1. 协议签署方: AALL、Jade 公司;

2. 主要约定条款: AALL 将为 Jade 公司提供架飞机租赁资产提供管理服务。若管理飞机数量小于 20 架, 管理费为管理飞机租赁资产所产生租金收入的 3%; 若管理飞机数量大于或等于 20 架, 管理费为管理飞机租赁资产所产生租金收入的 2%。处置飞机时, 收取每架飞机处置价款的 1.5%作为佣金。购买飞机时, 收取每架及购买价款的 0.5%作为佣金。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司全资子公司 AALL 与 Cinda Leasing (HK) 共同设立公司, 有助于进一步提升公司在全球飞机租赁市场的业务规模及竞争力, 亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。

六、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司 2018 年第八次临时董事会会议决议;

2. 《Joint Venture Agreement》及相关附属协议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日