

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-042

中航资本控股股份有限公司 关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司 转让新兴（铁岭）药业股份有限公司股权 的进展公告

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。

重要内容提示：

- 1、 交易简要内容：中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）全资子公司中航新兴产业投资有限公司（以下简称“中航新兴投资”）所持新兴（铁岭）药业股份有限公司（以下简称“新兴药业”）75.7408%股权（即 4,800 万股股份）已于 2018 年 6 月 22 日在北京产权交易所公开挂牌转让，最终成交价格为 28,320.00 万元。
- 2、 本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。
- 3、 本次交易在公司经营层的权限范围内，无须提交公司董事会及公司股东大会审议。

一、 交易概述

新兴药业是专门从事药用油系列产品研发、生产、销售的科

研生产型企业，主要产品为大豆油（供注射用）、中链甘油三酸脂和大豆油（口服）等。新兴药业已在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：832129。目前，公司全资子公司中航新兴投资持有新兴药业 75.7408%股权，即 4,800 万股股份。

公司已聘请具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）及中水致远资产评估有限公司对新兴药业进行审计、评估，并分别出具致同专字（2017）第 220ZB3920 号《净资产专项审计报告》和中水致远评报字[2017]第 010079 号《资产评估报告》评估基准日为 2017 年 4 月 30 日。截止评估基准日，新兴药业经审计的资产总额为 10,912.30 万元，净资产账面值为 10,688.28 万元；采用收益法进行评估，新兴药业净资产评估值为 19,329.14 万元人民币。本评估结果已经国有资产有权部门评估备案，并于 2018 年 6 月 22 日在北京产权交易所通过网络竞价方式交易（本次挂牌转让底价以新兴药业净资产评估值为基础，转让底价为 14,688.00 万元），最终成交价格为 28,320.00 万元。本次交易在公司经营层的权限范围内，无须提交公司董事会及公司股东大会审议。

二、 交易标的基本情况

1、企业基本情况

企业名称：新兴（铁岭）药业股份有限公司

统一社会信用代码：91211200122851831X

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：张砾

注册资本：6,337.40 万人民币

成立日期：1996 年 05 月 09 日

登记机关：铁岭市工商行政管理局

住所：铁岭市银州区柴河街南段 227 号

经营范围：原料药、药用辅料生产销售；食用植物油（半精炼、全精炼）生产销售；经营货物及技术进出口；磷脂销售（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、交易标的财务状况

新兴药业最近三年一期主要财务数据情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2018 年 3 月 31 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	13,139.25	12,414.88	11,657.02	11,097.41
负债	487.35	445.11	322.82	443.91
净资产	12,651.90	11,969.77	11,334.20	10,653.50
项目	2018 年 1-3 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	2,446.95	8,234.55	7,328.15	7,291.52
营业利润	789.12	2,070.02	1,817.35	1,438.33
利润总额	794.82	2,086.76	1,911.73	1,524.08
净利润	682.13	1,776.30	1,631.31	1,464.06

三、 本次股权转让的目的及对公司的影响

本次交易是根据公司整体战略考虑，实现产业投资的适时退出，

通过本次交易，公司可获取较高的投资收益（截至本公告日，中航新兴持有新兴药业上述股权的账面投资成本为 6563.77 万元人民币），实现资金回收，提升公司盈利水平。本次股权转让完成后，中航新兴投资不再持有新兴药业股权，新兴药业不再纳入公司合并报表范围。

本次股权交易事项尚需与最终受让方签署股权转让协议、支付股权转让款和工商变更等手续，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日