

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-118

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 出售飞机租赁资产的公告

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、交易概述

1. 为进一步拓宽融资渠道，优化公司资产结构，保持年轻化的机队规模，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，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 Jade Aviation LLC(以下简称“Jade 公司”)于 2018 年 6 月 22 日在都柏林签署了《资产出售协议》及相关附属协议，AALL 拟向 Jade 公司出售 7 架附带租约的飞机租赁资产。基础交易价格约为 3.37 亿美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.4893 计算折合人民币约 21.87 亿元)。

2. 因交易对方 Jade 公司的控股股东为公司非关联第三方，持有 Jade 公司 80%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。

3. 《关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的议案》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)。

4. 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。

二、交易对方的基本情况

1. 公司名称：Jade Aviation LLC;

2. 企业类型：Limited liability company;

3. 注册地址：P0 Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman

Islands;

4. 注册资本：8,580 万美元；

5. 主营业务：飞机租赁业务及相关融资业务；

6. 主要股东：Cinda Leasing (HK) Co., Limited 持有 80% 股权，Avolon Aerospace Leasing Limited 持有 20% 股权；

7. 主要财务数据：Jade 公司为新设公司，暂无相关财务数据。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的为 Avolon 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司持有的 7 架附带租约的飞机租赁资产，按飞机型号划分包括 3 架 A320 系列飞机、1 架 A330 系列飞机及 3 架 B737 系列飞机。截至 2018 年 3 月 31 日，上述飞机平均机龄约为 2.9 年，平均剩余租赁年限约为 8 年。上述飞机租赁资产存在抵押融资情况，AALL 将在飞机交割前解除抵押。上述飞机租赁资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等。

7 架附带租约的飞机资产情况如下：

序号	所属公司(均为Avolon下属SPV或享有经济利益的公司)	飞机型号	MSN号
1	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 87 Limited	B737-800	60492
2	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 70 Limited	A320-300	7365
3	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 74 Limited	B737-800	40154
4	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 35 Limited	A330-300	1539
5	Avolon Aerospace AOE 101 Limited	A320-300	6597
6	Avolon Aerospace AOE 118 Limited	A320-300	6750
7	Fhada Aviation Limited	B737-800	42804

四、交易协议的主要内容

2018 年 6 月 22 日，公司全资子公司 Avolon 及其子公司 AALL 与 Jade 公司在都柏林签署了《Sale Agreement》及相关附属协议，AALL 向 Jade 公司出售相关飞机租赁资产，具体情况如下：

1. 交易标的：7 架附带租约的飞机租赁资产；

2. 交易金额：约 3.37 亿美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.4893 计算折合人民币约 21.87 亿元）；

3. 支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入 AALL 指定银行账户，所

有飞机交割日不晚于 2018 年 9 月 28 日；

4. 交易定价依据：以上述飞机租赁资产未来现金流折现及飞机预估残值为基础，综合考虑市场情况及航空公司信用对折现率的影响，评估本次飞机租赁资产价值为 3.30 亿美元，双方协商确定交易金额约 3.37 亿美元，本次交易对公司本年度业绩有正向影响；

5. 支出款项的资金来源：为 Jade 公司自有资金及自筹资金。

五、出售资产的目的和对上市公司的影响

本次交易有利于公司保持良好的机队结构，有利于进一步采购新一代明星机型，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。本次交易有助于优化公司资产结构，保持良好的流动性，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. 《Sale 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 25 日