

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-249

渤海金控投资股份有限公司

关于转让全资子公司 Avolon Holdings Limited 30%股权交割完成的进展公告

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、交易背景及概述

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2018年8月8日、8月24日分别召开2018年第十次临时董事会及2018年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于公司及下属子公司与 ORIX Corporation、ORIX Aviation Systems Limited 签署<股份购买协议>（<SHARE PURCHASE AGREEMENT>）及其相关附属协议的议案》。公司全资子公司 Global Aviation Leasing Co., Ltd（以下简称“GAL”）拟向东京证券交易所及纽约证券交易所上市公司 ORIX Corporation（以下简称“ORIX”）的下属子公司 ORIX Aviation Systems Limited（以下简称“ORIX Aviation”）转让下属全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）30%股权。本次交易的最终交易价格将根据 Avolon 于交割日的账面净资产值（根据国际会计准则编制）的30%加上固定溢价1,500万美元进行确定。截至2018年3月31日，Avolon的账面净资产为732,457.2万美元（根据国际会计准则编制）。根据 Avolon 于2018年3月31日账面净资产值（根据国际会计准则编制）计算，本次交易价格为221,237.16万美元（以2018年3月30日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率1:6.2881计算，折合人民币1,391,161.39万元）。

具体详见公司于2018年8月9日、8月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的2018-151、2018-152、2018-170号公告。

二、交易进展情况

2018年11月5日（纽约时间），公司、公司全资子公司天津渤海租赁有限公司及其全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司、GAL与ORIX、ORIX Aviation签署了《股东协议》（<SHARE HOLDER AGREEMENT>），各方确认已达成《股份购买协议》（<SHARE PURCHASE AGREEMENT>）中约定的股权交割条件，ORIX Aviation已向GAL支付221,237.16万美元股权购买价款，最终股权转让款金额将由双方

根据截至交割日的财务报告及《股份购买协议》中的相关约定进行确认。公司全资子公司 GAL 已将其持有 Avolon 的 728,288 股转让给 ORIX Aviation。股权转让完成后，公司全资子公司 GAL 持有 Avolon 1,699,337 股，持股比例为 70%；ORIX Aviation 持有 Avolon 728,288 股，持股比例为 30%。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018 年 11 月 6 日