

中航善达股份有限公司 关于惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司 拟进行破产清算的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、破产清算情况概述

惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司(以下简称“谟岭公司”)是公司控股子公司惠州市中航工业地产投资发展有限公司持股 80%的下属企业。谟岭公司因连年亏损且严重资不抵债,目前除维持性工作之外,无实质性经营内容。为维护公司及股东的合法权益,公司拟以债权人身份申请对谟岭公司进行破产清算,并提请董事会授权公司管理层在有关法律法规范围内全权办理本次破产清算相关事宜。

2019 年 3 月 11 日,公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司拟进行破产清算的议案》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

本次申请破产清算事项不需要提请股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、破产清算企业基本情况

1、惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司成立于 2008 年 8 月 19 日,注册资本为人民币五百万元,注册地址为广东省惠东县白花镇政府大院内附 2 栋 201 房,法定代表人为柏丙林,经营范围为房地产开发;物业管理;国内商业贸易、代建管理服务。

2、与公司的股权关系:公司控股子公司惠州市中航工业地产投资发展有限公司持股 80%,惠东县亿德隆房地产开发有限公司持股 20%。

3、最近三年经审计的主要财务数据(单位:万元)

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额
2018 年度	840.27	3,298.27	-2,457.99	54.37	54.39
2017 年度	844.51	3,356.89	-2,512.38	28.35	-24.04
2016 年度	1,232.99	3,721.32	-2,488.34	17.32	17.59

三、破产清算原因

1、连续多年亏损，扭亏无望

谟岭公司连续多年亏损，虽采取多种措施试图扭亏但收效甚微，为维护公司及其他股东合法权益，公司拟向管辖法院申请对谟岭公司进行破产清算。

2、严重资不抵债，无力偿还到期债务

截至2018年12月31日，谟岭公司净资产为-2,457.99万元，负债为3,298.27万元，严重资不抵债。其中谟岭公司对公司的到期债务为3,215.67万元，已无力偿还。

四、破产清算对公司的影响

1、截至2018年12月31日，谟岭公司应收款项3,215.67万元，已计提坏账准备3,215.67万元，净额0.00万元。

2、若法院裁定谟岭公司进入破产清算程序，谟岭公司将不再纳入公司合并报表范围。谟岭公司破产清算事项对公司的影响较小，公司将依据最终破产清算申请结果及会计准则相关规定进行相应的会计处理。

五、其他说明

1、鉴于本次破产申请尚待法院裁定是否受理，该事项尚存在不确定性；

2、若后续法院裁定受理公司对谟岭公司的破产申请，谟岭公司将由破产管理人接管。公司将密切关注破产清算进程，积极维护公司及股东的权利。公司将根据破产清算进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事郭明忠、华小宁、陈英革对本议案发表了独立意见，一致认为：谟岭公司连续多年亏损，严重资不抵债，申请对谟岭公司进行破产清算有利于降低经营风险，维护股东权益；本事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第三十八次会议做出的审议通过《关于惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司拟

进行破产清算的议案》的决议。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十二日