

中航沈飞股份有限公司

关于全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司 100%股权及债权的公告

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：

- 中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）拟在北京产权交易所挂牌转让所持有的上海沈飞国际贸易有限公司（以下简称“上海公司”）100%股权和对其享有的全部债权 1052.778861 万元（以下简称“本次挂牌转让”）。

- 本次挂牌转让的交易对方、成交价格、支付方式、是否构成关联交易等交易主要内容目前尚无法确定，预计不构成重大资产重组。

- 本次挂牌转让存在挂牌期间征集不到意向受让方的风险，后续实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为落实央企“瘦身健体”提质增效及退出非主业投资工作要求，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司 100%股权及债权的议案》，同意全资子公司沈飞公司在北京产权交易所公开交易方式挂牌转让所持有的上海公司 100%股权和对其享有的全部债权 1052.778861 万元。同时，若信息披露期满未征集到意向受让方，授权沈飞公司按照《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定对挂牌价格进行降价处理，新的转让底价不得低于评估结果的 90%。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方

本次挂牌转让交易将遵循国有资产管理相关规定,通过产权交易所进行公开挂牌交易,暂时无法确定交易对方。交易受让方确定后,公司将披露交易受让方的具体信息。

三、交易标的基本情况

1. 企业基本信息

公司名称: 上海沈飞国际贸易有限公司

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 孙继忠

住所: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 269 号

注册资本: 人民币 6810.34 万元

经营范围: 从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理;区内仓储(除危险品)、区内商业性简单加工;国内道路货物运输代理,货物装卸服务;物业管理,自有房屋租赁;室内装潢,仓储服务(除危险品),机电设备安装(除特种设备);铝合金门窗、不锈钢制品、玻璃幕墙、飞机表面保养用品、仓储物流设备的销售及售后服务。

主要股东: 沈飞公司持有 100%股权。沈飞公司持有的上海公司 100%股权和对其享有的全部债权 1052.778861 万元权属清晰,不存在质押等担保及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

2. 主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日,上海公司资产总额为人民币 6,792.02 万元,负债总额为人民币 1,080.80 万元,资产净额为人民币 5,711.23 万元,营业收入为人民币 192.79 万元,净利润为人民币-216.47 万元。(以上数据经审计)

截至 2019 年 8 月 31 日,上海公司资产总额为人民币 6643.57 万元,负债总额为人民币 1074.44 万元,资产净额为人民币 5569.13 万元,营业收入为人民币 129.70 万元,净利润为人民币-142.10 万元。(以上数据经审计)

四、交易的主要内容及履约安排

公司全资子公司沈飞公司将通过北京产权交易所公开挂牌方式转让所持有的上海公司 100%股权和对其享有的全部债权 1052.778861 万元,交易对方、成交价格、支付方式、是否构成关联交易等交易主要内容目前尚无法确定,亦未

签署交易协议。

沈飞公司持有的上海公司 100%股权挂牌价格以经中国航空工业集团有限公司备案的资产评估值确定；沈飞公司对上海公司的全部债权账面价值 1052.778861 万元，挂牌转让底价为 1052.778861 万元。摘牌方需同时购买股权及债权，若产生竞价，则债权转让价格不变，溢价部分纳入股权转让价格。

五、交易的目的以及对公司的影响

本次挂牌转让交易为落实央企“瘦身健体”提质增效及退出非主业投资工作等要求，符合公司的战略发展和管理需求，有利于公司集中资源聚焦主业。本次交易对公司本年度利润无重大影响，具体将根据实际成交情况确定。本次挂牌转让交易完成后，上海公司不再纳入公司合并报表范围。截至目前，公司不存在为上海公司提供担保、委托上海公司理财的情况。

六、重要风险提示

本次挂牌转让交易存在挂牌期间征集不到意向受让方的风险，后续实施存在不确定性，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日