

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2019-060

中航三鑫股份有限公司

关于广东特玻股权转让事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月22日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十三次董事会审议通过了《关于拟收购广东特玻46.52%股权涉及关联交易的议案》。为进一步推进玻璃深加工产业整合，更好的适应市场环境变化，促进玻璃深加工产业转型升级，公司拟收购控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）持有的广东特玻46.52%股权。本次股权转让的价格将以经国有资产监管有权部门备案后的广东特玻净资产评估值为依据确定。相关详细情况可见公司2019年8月26日对外披露的2019-051号公告。

按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委财政部令第32号）相关规定，公司聘请了具有证券期货业务资格的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）和评估机构北京国友大正资产评估有限公司（以下简称“国友大正”），以2019年5月31日为基准日，对广东特玻全部股东权益进行审计、评估。根据中审众环出具的众环专字（2019）022811号审计报告、国友大正出具的大正评报字（2019）第177A号评估报告，广东特玻净资产账面价值13,277.68万元，评估值26,868.40万元。该评估结果已经集团审核备案有效文件（备案号：5352ZHGY2019130）。因此，广东特玻46.52%股权对应转让价格为12,499.18万元。本次股权转让完成后，航空工业通飞将不再持有广东特玻股权，广东特玻将成为公司全资子公司。

上述股权转让事项尚待履行股东大会的审议程序。提请各位投资者注意投资风险，并关注公司后续进展公告。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十日