

中航三鑫股份有限公司

关于控股股东筹划重大事项暨控制权可能发生变更的 提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、公司控股股东本次筹划的重大事项可能导致公司控制权发生变更，但目前尚未签署正式交易协议。正式交易协议的签署需待进一步磋商，能否顺利签署，存在不确定性。

2、公司本次控制权可能发生变更的事项尚需履行交易双方内部审批程序，并获得国务院国有资产监督管理委员会等相关政府部门的批准，能否获得相关政府部门的批准，存在不确定性。

3、截至本公告披露日，公司控股股东仍为中航通用飞机有限责任公司，实际控制人仍为中国航空工业集团有限公司。

一、情况概述

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日收到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”）通知，航空工业通飞及其下属子公司中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司拟以非公开协议的方式向海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）转让其合计持有的公司不超过22,000万股无限售条件流通股股份（占公司总股本的27.38%），本次股份转让完成后将导致公司控制权发生变化。

二、受让方基本情况

企业名称：海南省发展控股有限公司

住所：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层

法定代表人：顾刚

注册资本：1,229,866.81 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：914600007674746907

成立日期：2005年01月26日

经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地储备、开发、经营；房地产投资；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务。

三、风险提示

上述事项尚待进一步磋商、达成正式交易协议，交易双方尚需履行各自内部决策程序，且需依法履行必要的监管部门审批、核准、备案等程序，能否最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

2019年12月27日