

## 中兵红箭股份有限公司关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房产的补充公告

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。

### 特别提示:

1、本次公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京房产事项经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会就相关事项分别发表了独立意见和同意意见；

2、本次房产处置事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关监管部门批准；

3、本次房产处置事项拟采用在北京市产权交易所公开挂牌的方式进行，公开征集受让方，能否最终完成、最终成交价格以及最终完成的时间均存在不确定性。亦存在交易无法完成或者交易成交价格大幅低于评估值的可能，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及时披露本次房产出售的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房产的议案》，并于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房产的公告》（2020-26）。为使广大投资者更加详细了解本次交易基本情况，现将有关情况补充公告如下：

## 一、交易概述

### （一）交易基本情况

公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）于2002年至2007年先后在北京购买五套房屋，共计面积648.37平方米，以用作其在北京日常办事机构办公及住宿所用，并满足临时出差人员住宿的需求。

根据中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）关于驻京办事机构专项清理的相关要求，北方红阳于2019年10月28日履行了内部决策程序，在对《中国兵器工业集团有限公司驻京办事机构专项清理工作方案》（兵办字〔2019〕58号）中的进场交易公开处置、委托租赁、无偿划转等三种房产处置方式进行了研究的基础上，确定以进场交易的方式公开处置在京5套房产，并上报了上级有权国资管

理机构。按照国资管理及资产处置的相关要求，北方红阳通过在网上进行比质比价，选聘了北京中源正信资产评估有限公司（以下简称“中源正信”）作为资产评估机构。

截至目前，北方红阳已取得上级有权国资管理机构的审批。

## （二）交易履行的审议程序

本次交易经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了相关事项的独立意见。由于本次交易最终成交的金额存在不确定性，公司董事会将根据本次交易最终成交的结果确定是否需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组事项。

## 二、交易对方的基本情况

本次北方红阳拟处置在京房产将在北京市产权交易所公开挂牌进行，广泛征集受让方，目前交易对方尚未确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方情况并履行相应程序。

## 三、交易标的基本情况

本次北方红阳拟出售在京五套房产具体情况如下：位于北京市丰台区西局欣园南区4号楼3层2单元的301室（建筑面积118.53平方米）和302室（建筑面积118.05平方米）；位于北京市丰台区西四环南路46号19层的2201室（建筑

面积 173.69 平方米)、2209 室(建筑面积 159.06 平方米)、2210 室(建筑面积 79.04 平方米),总计面积 648.37 平方米,目前均处于闲置状态。

#### 四、交易标的评估情况

北方红阳委托中源正信对上述五套房产进行资产评估,根据评估目的和评估对象的特点,最终采用了市场比较法的评估方法,评估方法和评估结论具有合法合规性和公允性。

在评估过程中,中源正信实施了清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等程序,以本次选取的评估基准日 2019 年 10 月 31 日的账面价值 166.02 万元为基础,最终确定上述五套房产的评估价值为 2,656.87 万元,增值额为 2,490.85 万元,增值率 1500.34%。中源正信出具了《河南北方红阳机电有限公司拟处置资产所涉及的其位于北京市丰台区五套不动产资产评估报告》(中源评报字[2019]第 1061 号)。上述评估结果已于 2019 年 12 月 23 日完成了在兵器集团的备案手续。

#### 五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

由于拟出售房产将在北京市产权交易所公开挂牌转让,交易对方尚不明确,尚未签署交易合同及协议,尚无履约安排。公司将根据上市公司信息披露的要求,及时披露标的资产出售的进展情况。

#### 六、本次交易目的和对公司的影响

1. 本次北方红阳拟出售五套房产是按照兵器集团关于驻京办事机构专项清理工作的要求进行的，有利于进一步盘活北方红阳现有资产，提高其资产使用效率，有利于优化其资产结构，提升管理效率；

2. 拟出售房产目前处于闲置状态，不会对公司正常生产经营产生重大影响；

3. 鉴于本次资产出售事项的交易价格存在不确定性，本次交易对公司净利润的影响暂时无法预计，具体会计处理以后续会计师事务所审计意见为准。

## 七、独立董事意见

独立董事认为：北方红阳按照上级关于驻京办事机构专项清理的相关要求和国资管理及资产处置的相关要求，对其在北京办事处的5套房产进行评估后，拟通过委托第三方机构在北京产权交易所进行挂牌，符合《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业国有资产评估管理暂行办法》等的相关规定。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为。

同意《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房产的议案》。

## 八、监事会意见

监事会认为：北方红阳按照上级关于驻京办事机构专项

清理的相关要求和国资管理及资产处置的相关要求，对其在北京办事处的 5 套房产进行评估后，拟通过委托第三方机构在北京产权交易所进行挂牌，符合《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业国有资产评估管理暂行办法》等的相关规定。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为。

同意《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房产的议案》。

## 九、风险提示

1. 中源正信所出具的《河南北方红阳机电有限公司拟处置资产所涉及的其位于北京市丰台区五套不动产资产评估报告》（中源评报字[2019]第 1061 号）所载评估结果仅反映评估对象在此次评估目的、价值定义、前提条件下，根据有关经济原则确定的市场价值；

2. 本次北方红阳房产出售事项在北京市产权交易所公开挂牌进行，公开征集受让方，能否最终完成、最终成交价格以及最终完成的时间均存在不确定性。存在交易无法完成或者交易成交价格低于评估值的可能；

3. 公司将严格按照《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业国有资产评估管理暂行办法》以及中国兵器工业集团有限公司的相关规定履

行国有资产转让的手续，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及时披露就上述房产处置的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。

## 十、备查文件

1. 《中兵火箭股份有限公司第十届董事会第十九次次会议决议》;

2. 《中兵火箭股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议》;

3. 《中兵火箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

4. 《中兵火箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第十六次会议相关事项的意见》;

5. 《河南北方红阳机电有限公司拟处置资产所涉及的其位于北京市丰台区五套不动产资产评估报告》(中源评报字[2019]第1061号)。

特此公告。

中兵火箭股份有限公司

董事会

2020年4月30日