

中航三鑫股份有限公司

关于航空工业通飞拟回购海南控股持有海南特玻

全部股权事项的公告

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。

2020年5月28日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）参股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于航空工业通飞回购海南控股持有的海南特玻16.39%股权的议案》。根据该次会议决议，海南特玻控股股东中航通用飞机有限责任公司（简称“航空工业通飞”）拟回购海南省发展控股有限公司（简称“海南控股”）持有的海南特玻16.39%股权，海南特玻股权结构将变化如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		出资额（万元）	股权比例	出资额（万元）	股权比例
1	航空工业通飞	50,000.00	30.84%	76,577.65	47.23%
2	中航三鑫	71,524.40	27.44%	71,524.40	27.44%
3	海南控股	26,577.65	16.39%	0.00	0.00%
4	海南新澳洋实业有限公司	25,118.70	13.00%	25,118.70	13.00%
5	韩平元	20,000.00	12.33%	20,000.00	12.33%
	合计	193,220.75	100%	193,220.75	100%

根据《公司法》和海南特玻《章程》，上述回购事项是海南特玻现有股东之间协议转让，且不改变海南特玻的控股股东，公司作为其参股股东不参与本次股权交易事项，因此无需公司履行董事会、股东大会审议程序。目前该事项尚在进行中，交易各方将按照其内部程序签署办理后续股权转让相关手续。

综上，本次海南特玻股权结构变更后，航空工业通飞仍为海南特玻控股股东，海南控股不再持有海南特玻股权，公司持有海南特玻的股权数量保持不变，公司合并报表未发生变化。

特此公告。

备查文件：海南特玻第四届董事会第二十七次会议决议

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日