

金洲慈航集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)因 2018 年、2019 年两个连续会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票已于 2020 年 4 月 30 日开市起被实行退市风险警示,公司股票简称由“金洲慈航”变更为“*ST 金洲”,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、本次重大资产重组的基本情况

2018年7月2日,金洲慈航集团股份有限公司筹划重大资产重组事项,公司以持有的丰汇租赁有限公司(以下简称“丰汇租赁”)70%股权作为置出资产,与中国庆华能源集团有限公司(以下简称“庆华能源”)持有的全资二级子公司内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司100%股权的等值部分进行置换。(详见《关于重大事项进展暨公司股票复牌公告》,公告编号2018-39)。2019年1月31日,为更好地整合丰汇租赁相关资产,加快重组进程,结合本次重大资产重组的进展,公司拟与深圳深德泰资产管理有限公司(以下简称“深德泰”)签署《股权转让意向书》,拟转让其持有的丰汇租赁有限公司90%股权。(详见《重大资产重组进展公告》,公告编号2019-07)。2019年8月6日,按照公司与深圳深德泰资产管理有限公司签署的《股权转让意向书》的相关规定,深德泰指定第三方北京首拓融盛投资有限公司(以下简称“首拓融盛”),首拓融盛拟受让公司所持有丰汇租赁有限公司90%股权,公司与深德泰签署的《股权转让意向书》终止。(详见《重大资产重组进展公告》,公告编号2019-61)。

2020年5月25日,金洲慈航集团股份有限公司董事会召开第八届董事会第三十五次会议,会议审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》,同意公司与

陈昊、展飞、刘欣伟、周杨、朱广凤签署《关于北京优胜腾飞信息技术有限公司之股权收购意向协议》，公司拟以不超过人民币5亿元的自有现金（含自筹）收购陈昊、展飞、刘欣伟、周杨、朱广凤持有的北京优胜腾飞信息技术有限公司（以下简称“优胜腾飞”）100%股权。（详见《关于签署重大资产重组股权收购意向协议的提示性公告》，公告编号：2020-48）。

二、本次重大资产重组的实施进展情况

本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就本次转让丰汇租赁和收购优胜腾飞的重大资产重组相关事项积极与有关各方进行商讨、论证，有关各方就重组方案已基本达成一致意见。截止目前，公司与中介机构正全面复核各项数据，我们将积极推动，争取本次资产重组工作早日完成。相关工作完成后公司将尽快召开董事会审议相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。

三、风险提示

本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，公司与交易对手方未签署关于标的公司股权转让的正式协议，本次交易尚需公司董事会和股东大会审议，并需获得相关部门的批准或备案。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在一定不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日