

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2021-004

江西长运股份有限公司关于公开挂牌转让 华夏九州通用航空有限公司 36%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：公司拟将持有的华夏九州通用航空有限公司36%股权，参照评估价值，以7,290.10万元为底价通过挂牌方式公开转让

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次资产转让将通过挂牌方式，能否最终成交存在不确定性

一、交易背景与交易概述：

2018年7月，为积极响应江西“航空强省”发展战略，希望通过通航产业要素的适当引入，提升产业协同效应，经江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十二次会议决议，公司以人民币7,200万元收购江西凯文科技有限公司持有的华夏九州通用航空有限公司（以下简称“华夏九州”）36%股权。

因华夏九州上述股权收购完成后的二年内还未能能在业务上与公司的主营业务形成协同效应，鉴于上述情况，为整合优化资源，降低管理成本和资金成本，加快资金回流，聚焦主营业务，增加业务拓展储备资金，公司拟转让持有的华

夏九州 36%股权，并将参照上述股权的评估价值，以 7,290.10 万元为底价通过挂牌方式公开转让。

2021 年 2 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让华夏九州通用航空有限公司 36%股权的议案》，该议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、交易对方情况介绍

本次公司拟转让华夏九州通用航空有限公司 36%股权事项，将严格按照国有资产转让的有关规定执行，在江西省产权交易所挂牌方式公开实施转让。华夏九州通用航空有限公司的其他股东均表示放弃优先受让权，交易对方目前尚无法确定，以在江西省产权交易所公开挂牌成交结果为准。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为华夏九州通用航空有限公司 36%股权

(一) 华夏九州通用航空有限公司基本情况

统一社会信用代码：91360106MA35KAW82P

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 206 室

法定代表人：姜滨

注册资本：20000 万人民币

成立时间：2016 年 08 月 31 日

营业期限：自 2016 年 08 月 31 日起至 2046 年 08 月 30 日止

经营范围：飞机的销售及机械设备的维修；软件开发；通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护、商用驾驶员执照培训；空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查、电力作业、航空器代管、跳伞飞行服务；私用驾驶员执照培训、航空

护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测；使用具有特殊适航证的航空器开展航空表演飞行；个人娱乐飞行；运动驾驶员执照培训；农业服务；林业服务；森林防火服务；航空航天器及设备制造；各种民用航空器及器材专业修理；运输设备修理；机械设备、电子产品批发；航空旅客运输；航空货物运输；机场服务；空中交通管理；航空运输辅助活动；信息技术咨询服务；机械设备租赁；教育咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至目前，华夏九州股权结构如下：

序号	股东名称	实缴资本（万元）	持股比例（%）
1	江西长运股份有限公司	7,200.00	36.00
2	昌河飞机工业（集团）有限责任公司	7,000.00	35.00
3	南昌高航投资有限公司	5,800.00	29.00
合 计		20,000.00	100.00

注：2020年11月9日，华夏九州注册资本由40,000万元减少至20,000万元，各股东实缴出资额和持股比例保持不变。

公司持有的华夏九州36%股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的资产最近一年及一期的财务情况

截至2019年12月31日，华夏九州经审计的资产总额为20,512.51万元，负债总额为813.94万元，资产净额为19,698.58万元；2019年度实现营业收入1,290.47万元，净利润为101.72万元。

截至2020年6月30日，华夏九州经审计的资产总额为21,074.58万元，负债总额为851.80万元，资产净额为20,222.79万元；2020年1至6月实现营业收入242.93万元，净利润为528.76万元。

华夏九州上述财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙)未具有从事证券、期货业务资格。

(三)交易标的资产评估情况

具有从事证券、期货业务资格的中铭国际资产评估(北京)有限责任公司已对华夏九州的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估,并出具了中铭评报字【2021】第2007号《江西长运股份有限公司、南昌高航投资有限公司拟转让股权涉及的华夏九州通用航空有限公司股东全部权益资产评估报告》,评估基准日为:2020年6月30日,评估采用资产基础法和市场法两种方法进行评估。

1、资产基础法评估结果

截至评估基准日评估的资产账面价值 210,745,844.23 元,评估值 211,020,629.26 元,评估增值 274,785.03 元,增值率 0.13%;负债账面价值 8,517,951.86 元,评估值 8,517,951.86 元;净资产账面价值 202,227,892.37 元,评估值为 202,502,677.40 元,评估增值 274,785.03 元,增值率 0.14%。

资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表:

资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减额	增值率(%)
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	18,185.79	18,180.80	-4.99	-0.03
非流动资产	2	2,888.79	2,921.27	32.48	1.12
其中:长期股权投资	3	100.00	76.86	-23.14	-23.14
固定资产	4	2,504.29	2,559.91	55.62	2.22
长期待摊费用	5	284.50	284.50	-	-
资产总计	6	21,074.58	21,102.06	27.48	0.13
流动负债	7	851.80	851.80	-	-
非流动负债	8	-	-	-	-
负债合计	9	851.80	851.80	-	-
净资产	10	20,222.79	20,250.27	27.48	0.14

2、市场法评估结果

华夏九州所有者权益账面价值为 20,222.79 万元，评估价值 20,170.00 万元，评估价值较账面价值增值-52.79 万元，增值率为-0.26%。

3、评估结论

考虑到本次评估目的是为江西长运股份有限公司、南昌高航投资有限公司拟转让华夏九州股权提供价值参考依据。资产基础法是将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值，其评估结果反映的是企业基于现有资产的重置价值。市场法是通过历史期间的主要财务数据及上市公司市场数据对比分析得出。由于目前市场环境特殊性，市场股价波动影响较大，市场有效性受到一定的制约，尽管评估人员在测算时根据市场情况、宏观经济形势以及被评估单位自身情况对影响被评估单位价值的相关因素进行了审慎的职业分析与调整，但上述因素仍可能对市场法评估结果的准确度造成一定影响。导致评估结果与实际企业价值离散程度较大的风险。

因此评估师认为资产基础法的结果更为客观，故本次评估采用资产基础法评估结果作为华夏九州的股东全部权益价值的最终评估结论。

即华夏九州的股东全部权益价值 **202,502,677.40 元**，公司持有的华夏九州 **36%股权价值为 72,900,963.86 元**。

四、交易标的定价情况

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字【2021】第 2007号《江西长运股份有限公司、南昌高航投资有限公司拟转让股权涉及的华夏九州通用航空有限公司股东全部权益资产评估报告》，华夏九州36%股权价值为 7,290.10万元，公司拟参照上述股权的评估价值，以7,290.10万元为底价通过挂牌方式公开转让华夏九州36%股权。

五、交易目的和对公司的影响

本次股权转让将通过在江西省产权交易所对外公开挂牌转让的方式进行，交

易是否成功具有不确定性。

本次公司拟公开转让华夏九州 36%的股权，是基于华夏九州经营现状和未来投资需求，以及短期内难以与公司主业形成协同效应情况的综合考虑。本次交易不会导致公司合并报表范围变更，也不会对公司整体经营发展及财务状况产生重大影响，有利于优化公司的资源配置，降低管理成本和资金成本，加快资金回流，从而进一步聚焦主营业务，增加业务拓展储备资金。如按照挂牌底价测算，本次股权转让预计产生的投资收益约为 9.90 万元。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日