

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于清理公司长期股权投资的公告

### 特别提示

本公司及董事会全体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。

根据国务院国资委《关于清理和处置低效无效资产的通知》（国资发改革[2013]208号）文件精神以及上级部门要求，公司对外长期投资进行了梳理，其中：北海银湾科技产业股份有限公司（以下简称“北海银湾”）、贵州贵航汽车零部件股份有限公司销售公司（以下简称“销售公司”）、上海事达铝制品有限公司（以下简称“上海事达”）、上海永红汽车电气有限公司（“上海电气”）四家企业处于长期亏损或停业的状态，属于需要清理的长期股权投资。经公司 2013 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于清理公司长期股权投资的议案》，对上述四家企业做出如下处置：

一、对公司持有的北海银湾的股权在依法设立的产权交易机构挂牌公开进行转让。

公司 2000 年 11 月出资 500 万元参股北海银湾，该企业长期处于亏损中，并有进一步加大亏损的趋势，并且该公司目前的经营范围与公司的产业发展方向无关，提请董事会授权经营层对北海银湾在进

行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将公司持有的股权在依法设立的产权交易机构挂牌公开进行转让。

二、同意子公司销售公司依法进行清算、注销后公司核销对其的长期股权投资

销售公司为公司的子公司，公司持股比例为 83.85%。目前该公司连续多年亏损，且无法正常经营，公司拟对该企业依法进行清算并予以注销后核销对其的长期股权投资。

公司已于 2011 年度对销售公司的长期股权投资全额计提了减值准备，帐面值已为零。因此该公司清算、注销后，公司核销对销售公司 545 万元的长期股权投资不会对当期损益产生影响。

三、同意子公司上海永红汽车零部件有限公司（“以下简称上海永红”）对上海事达的长期股权投资进行清理，按照相关法规和政策要求的对该项长期股权投资予以核销。

上海事达为 2001 年上海永红出资 250 万元与吴县市内燃机配件厂设立的企业，上海永红持股 45%。该企业由于经营不善 2007 年已停止生产经营，2009 年营业执照已被当地工商管理机关吊销。

上海永红已于 2006 年对上海事达的长期股权投资全额计提了减值准备，帐面值已为零。因此核销对上海事达 250 万元的长期股权投资不会对当期损益产生影响。

四、同意子公司上海永红对上海电气的长期股权投资进行清理，按照相关法规和政策要求对该项长期股权投资予以核销。

上海电气为 2001 年上海永红出资 480 万元与哈尔滨志阳汽车电气有

限公司设立的企业，上海永红持股 40%。该企业由于经营不善企业已停止生产经营，营业执照已被当地工商管理机关吊销。

上海永红对上海电气的长期股权投资帐面值已为零。因此核销对上海电气 480 万元的长期股权投资不会对当期损益产生影响。

#### 五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对部分长期股权投资的清理，有利于规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意公司及下属子公司按照相关法律、法规及政策要求对北海银湾科技产业股份有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司销售公司、上海事达铝制品有限公司、上海永红汽车电气有限公司四家企业进行清理。

#### 六、监事会意见

监事会认为：公司对部分企业长期股权投资的清理，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司及下属子公司按照相关法律、法规及政策要求对北海银湾科技产业股份有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司销售公司、上海事达铝制品有限公司、上海永红汽车电气有限公司四家企业进行清理。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 29 日