

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2015-036

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于设立上海永红热系统有限公司 完成情况的公告

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。

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立上海永红热系统有限公司的议案》；同意公司以贵州永红散热器分公司的实物资产出资，与其他 8 名自然股东现金出资，共同在上海市松江区设立上海永红热系统有限公司（最终名称以上海工商局核准名称为准），新公司注册资本 1320 万元。董事会授权经营层待《资产评估报告》经国资有权部门备案后，公司最终实物资产的出资额以经国资有权部门评估备案值为准，公司所持新公司股份 45% 保持不变。相关公告详见 2014 年 8 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报《贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第十七次董事会决议的公告》（临 2014-026）

公司拟出资的实物资产评估结果已经国资有权部门审核备案，以 2014 年 4 月 30 日为评估基准日，拟出资的实物资产账面值为 504.07 万元，备案评估值为 594.12 万元。参照上述经备案的评估值，新公司的注册资本为 1320 万元，其中公司出资 594.12 万元，持有新公司股权比例为 45%。

截至本公告日，新公司设立的相关工作已全部完成。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 3 日