

证券代码：600270

证券简称：外运发展

公告编号：临 2018-028 号

中外运空运发展股份有限公司

关于换股吸收合并方案获得国务院国资委批复的公告

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。

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”或“外运发展”）分别于 2018 年 2 月 28 日及 2018 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届董事会第二十二次会议，审议并表决通过了中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）以换股方式吸收合并外运发展（以下简称“本次换股吸收合并”）的相关议案，详情请参见公司于 2018 年 3 月 1 日及 2018 年 4 月 17 日刊登于公司信息披露指定媒体《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

近日，公司收到实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）通知，招商局集团已收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国外运股份有限公司吸收合并中外运空运发展股份有限公司有关问题的批复》（国资产权〔2018〕261 号），国务院国资委原则同意中国外运换股吸收合并外运发展的总体方案。

本次换股吸收合并尚需获得中国外运股东大会及类别股东会、外运发展股东大会的批准、中国证监会的核准及上海证券交易所对股票上市交易的审核同意。本次换股吸收合并能否取得前述批准或核准存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十四日