

航天晨光股份有限公司 六届十五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司六届十五次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2019 年 9 月 4 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2019 年 9 月 10 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于转让南京华业联合投资有限公司股权的议案》

南京华业联合投资有限公司（以下简称华业公司）于 2003 年 10 月由航天晨光股份有限公司（以下简称航天晨光或公司）、南京昊晨投资开发有限公司（以下简称南京昊晨，原航天晨光下属公司）以及江苏亚东建设发展集团有限公司（以下简称亚东建设）共同出资成立。2010 年 11 月，南京昊晨注销，其所持华业公司股权全部转由航天晨光持有。华业公司成立之初注册资本 4,000 万元，2016 年经过减资后注册资本变为 100 万元，其中航天晨光出资 55 万元，占比 55%；亚东建设出资 45 万元，占比 45%。

华业公司自成立以来一直从事房屋租赁业务，与航天晨光现有业务关联度较小，不符合公司当前转型升级的发展思路。为了集中优势资源，聚焦主业发展，公司拟转让所持华业公司全部（55%）股权。

天职国际会计师事务所对华业公司截至 2019 年 6 月 30 日的资产、负债、所有者权益情况进行了审计，并出具了审计报告（天职业字〔2019〕32190 号），经审定的华业公司所有者权益为 882.47 万元。

上海申威资产评估有限公司以 2019 年 6 月 30 日为基准日对华业公司进行了资产评估，并出具了资产评估报告（沪申威评报字〔2019〕第 0330 号）。经评估，华业公司在评估基准日股东全部权益价值为人民币 6,670.36 万元，公司

所持华业公司 55%股权对应价值 3,668.70 万元。公司拟以不低于评估值为挂牌价将所持华业公司 55%股权进行公开挂牌转让。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日