

中航飞机股份有限公司 出售资产公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）为了聚焦航空主业，提高运营效率，降低管理成本，规避经营风险，公司将在北京产权交易所公开挂牌方式转让所持西安兆庆置业有限公司（以下简称“兆庆置业公司”）48.9924%的股权，挂牌交易底价不低于 4,971.38 万元人民币。根据本次转让股权的评估值测算，上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）公司第七届董事会第十六次会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让所持西安兆庆置业有限公司股权的议案》。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定和本次转让股权的评估值测算，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（四）由于本次股权转让方式为在北京产权交易所公开挂牌转让，交易对方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据上述股权转让的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

二、交易标的基本情况

名称：西安兆庆置业有限公司

统一社会信用代码：91610133081009591F

住所：西安市经济技术开发区凤城一路 19 号 7 幢 1 单元 10103 室

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘琳

注册资本：4,980 万元人民币

经营范围：一般经营项目：房地产开发及销售；房屋租赁；物业管理；通讯工程、办公自动化系统工程、环保工程、装饰装修工程、电器设备安装工程、市政工程的施工。（以上一般经营项目均不含国家规定的前置许可及专控、禁止项目）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

资产类别：股权投资

主要股东及持股比例：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
一	陕西福源置业有限公司	2,540.18	51.0076%
二	中航飞机股份有限公司	24,39.82	48.9924%
合计		4,980.00	100.00%

（一）兆庆置业公司股东陕西福源置业有限公司未放弃在本次股权转让中的优先购买权。公司与陕西福源置业有限公司之间不存在关联关系。

（二）兆庆置业公司最近一年及最近一期的财务指标

单位：元

项目	2018年3月31日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	49,669,546.24	50,497,278.62
负债总额	1,981,844.91	1,983,110.67
应收账款总额	0	0
净资产	47,687,701.33	48,514,167.95
项 目	2018年1-3月(未经审计)	2017年(经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-826,466.62	-863,274.86
净利润	-826,466.62	-863,274.86
经营活动产生的现金流量净额	0	0

(三) 本次公司转让所持兆庆置业公司股权不存在转让限制，亦不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四) 公司不存在为兆庆置业公司提供担保、委托该公司理财的情况；亦不存在兆庆置业公司占用公司资金等方面的情况。

(五) 截止目前，兆庆置业公司不是失信被执行人。

(六) 审计及评估情况

1、审计情况

公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对兆庆置业公司 2017 年 11 月 30 日（2017 年 1-11 月）的财务报表进行了审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的众审（2017）080124 号审计报告。（上述审计报告全文刊登

在 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网上。)

2、评估情况

公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的中和资产评估有限公司对兆庆置业公司进行了评估，根据中和资产评估有限公司出具的中和平报字（2018）第 XAV1001 号估值报告，兆庆置业公司在评估基准日 2017 年 11 月 30 日的股东全部权益评估结果如下：

经资产基础法评估，西安兆庆置业有限公司总资产账面价值为 4,943.55 万元，评估价值为 10,231.22 万元，增值额为 5,287.67 万元，增值率为 106.96%；总负债账面价值为 83.97 万元，评估价值为 83.97 万元，无增减值；净资产账面价值为 4,859.58 万元，净资产评估价值为 10,147.25 万元，增值额为 5,287.67 万元，增值率为 108.81%。评估结果详见下列评估结果汇总表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2017 年 11 月 30 日

单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	4,939.10	10,227.92	5,288.82	107.08
2 非流动资产	4.45	3.30	-1.15	-25.84
3 其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4 持有至到期投资	-	-	-	
5 长期应收款	-	-	-	
6 长期股权投资	-	-	-	
7 投资性房地产	-	-	-	
8 固定资产	4.45	3.30	-1.15	-25.84
9 在建工程	-	-	-	
10 工程物资	-	-	-	
11 固定资产清理	-	-	-	
12 生产性生物资产	-	-	-	
13 油气资产	-	-	-	

14	无形资产	-	-	-	
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	-	-	-	
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	资产总计	4,943.55	10,231.22	5,287.67	106.96
21	流动负债	83.97	83.97	-	-
22	非流动负债	-	-	-	
23	负债合计	83.97	83.97	-	-
24	股东权益（净资产）	4,859.58	10,147.25	5,287.67	108.81

上述资产评估报告全文刊登在 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网上。

参照上述评估结果，公司本次出售的兆庆置业公司 48.9924% 股权挂牌交易底价不低于 4,971.38 万元人民币。

三、涉及出售资产的其他安排

本次公司转让所持兆庆置业公司股权不涉及人员安置、土地租赁等情况，也不会产生同业竞争。

四、出售资产的目的和对公司的影响

（一）出售资产的目的

兆庆置业公司主营业务与公司主营业务无关联，为了聚焦航空主业，提高运营效率，降低管理成本，规避经营风险，董事会同意公司转让所持兆庆置业公司 48.9924% 股权。本次转让完成后，公司将不再持有兆庆置业公司的股权。

（二）对公司的影响

由于本次股权转让通过在北京产权交易所公开挂牌的方式进行，目前交易对方和最终交易价格存在不确定性。若最终交易顺利完成，不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。

公司将根据上述股权转让的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- （一）第七届董事会第十六次会议决议；
- （二）兆庆置业公司审计报告；
- （三）西安兆庆置业有限公司资产评估报告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日