

证券代码：600705 证券简称：中航资本

公告编号：临 2019-034

债券代码：155355 债券简称：19 航控 02

中航资本控股股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）为中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“锂电洛阳”）股东之一，目前持有锂电洛阳 2.27%的股权。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”）目前持有锂电洛阳 63.98%的股权，为实施锂电池业务资产重组，成飞集成拟将所持锂电洛阳 45.00%股权转让给中航锂电（江苏）有限公司（以下简称“锂电江苏”）。

成飞集成已聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构北京中同华资产评估有限公司以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日对锂电洛阳全体股东权益进行了评估，并经中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）备案。本次股权转让价格将按照锂电洛阳经备案的全体股东权益评估结果和成飞集成本次拟转让锂电洛阳股权比例确定。中航投资拟自愿放弃对成飞集成转让所持锂电洛阳 45.00%股权的优先购买权。

鉴于成飞集成与公司的实际控制人同为航空工业集团，本次放弃优先购买权构成关联交易。本次交易已经第八届董事会第八次会议审议通过，尚须经公司股东大会非关联股东审议批准后方可实施。

二、关联方情况

（一）关联方简介

- 1、公司名称：四川成飞集成科技股份有限公司
- 2、成立日期：2000年12月06日
- 3、注册资本：35872.9343万元人民币
- 4、统一社会信用代码：91510100725369155J
- 5、企业性质：股份有限公司（上市公司）
- 6、法定代表人：石晓卿
- 7、经营范围：模具的设计、研发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营);飞机及直升机零件(不含发动机、螺旋桨)制造(另设分支机构或另择经营场地经营);计算机集成技术开发与应用;货物进出口、技术进出口;(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）关联关系

航空工业集团直接持有成飞集成 53.17%股份，为成飞集成的实际控制人。鉴于成飞集成与公司的实际控制人同为航空工业集团，双方构成关联方。

三、交易标的情况

（一）标的公司简介

- 1、公司名称：中航锂电（洛阳）有限公司
- 2、成立日期：2009年9月14日
- 3、企业类型：其他有限责任公司

4、统一社会信用代码：91410300694883679Y

5、法定代表人：刘静瑜

6、注册资本：人民币 99,086.7116 万元

7、经营范围：从事锂离子动力电池及相关集成产品的研制、生产、销售和市场应用开发；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定应经审批或禁止经营的除外）。

（二）股权结构

交易前股权结构：

| 股东名称 | 持股比例 |
|---------------------|--------|
| 四川成飞集成科技股份有限公司 | 63.98% |
| 中国空空导弹研究院 | 13.62% |
| 中国航空工业集团有限公司 | 9.38% |
| 航建航空产业股权投资（天津）有限公司 | 4.84% |
| 北京中关村国盛创业投资中心（有限合伙） | 2.99% |
| 中航投资控股有限公司 | 2.27% |
| 江西洪都航空工业股份有限公司 | 1.92% |
| 洛阳兴航新能源技术服务有限公司 | 1.01% |
| 合计 | 100% |

交易后股权结构：

| 股东名称 | 持股比例 |
|---------------------|--------|
| 中航锂电（江苏）有限公司 | 45.00% |
| 四川成飞集成科技股份有限公司 | 18.98% |
| 中国空空导弹研究院 | 13.62% |
| 中国航空工业集团有限公司 | 9.38% |
| 航建航空产业股权投资（天津）有限公司 | 4.84% |
| 北京中关村国盛创业投资中心（有限合伙） | 2.99% |
| 中航投资控股有限公司 | 2.27% |
| 江西洪都航空工业股份有限公司 | 1.92% |
| 洛阳兴航新能源技术服务有限公司 | 1.01% |
| 合计 | 100% |

（三）标的公司财务状况（经审计）

| 项目（单位：万元） | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 752,087 | 736,009 | 726,946 |
| 负债总额 | 373,918 | 422,180 | 373,580 |
| 所有者权益 | 378,169 | 313,829 | 353,366 |
| 项目（单位：万元） | 2018年1-12月 | 2017年1-12月 | 2016年1-12月 |

| | | | |
|------|---------|---------|---------|
| 营业收入 | 118,003 | 94,806 | 142,131 |
| 利润总额 | -81,449 | -42,575 | 11,755 |
| 净利润 | -70,190 | -33,456 | 11,083 |

四、放弃优先购买权对公司的影响

本次放弃优先购买权不影响公司持有的锂电洛阳股权比例。同时，基于成飞集成未来发展规划，以及为了建立更为合理有效的股权结构，公司同意本次股权转让并放弃优先购买权。公司本次放弃优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的审议程序

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第八次会议审议通过了本次关联交易的议案，关联董事郑强先生、李聚文先生已回避表决。公司独立董事已事前认可将本关联交易事项提交董事会审议，并发表独立董事意见。本事项尚须经公司股东大会非关联股东审议批准后方可实施。

六、独立董事独立意见

本次关联交易事项在提交本公司董事会审议前，已经独立董事事前认可。独立董事对此关联交易发表独立意见如下：

董事会在审议此项关联交易时，关联董事郑强先生、李聚文先生进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意本次关联交易。

七、备查文件

- 1、中航资本第八届董事会第八次会议（通讯）决议；
- 2、独立董事事前认可函；
- 3、独立董事独立意见；

4、中航资本第八届董事会审计委员会关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案的意见。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年5月7日