

证券代码：200152

证券简称：山航 B

公告编号：2015-15

山东航空股份有限公司

关于挂牌转让青岛航空股份有限公司股权的公告

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

山东航空股份有限公司（以下简称公司）拟通过公开挂牌方式转让所持青岛航空股份有限公司（以下简称青岛航空）全部 20% 股权。

本次股权转让采取公开挂牌方式，目前尚不确定交易对方，公司未知公司关联人是否会作为本次股权转让在产权交易市场公开转让的受让方，若挂牌转让导致关联交易，公司将重新履行关联交易审核程序及信息披露义务。本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司第五届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、交易标的概况

公司名称：青岛航空股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

企业住所：青岛即墨市温泉街道温泉二路 7-1 号

基地机场：青岛流亭国际机场

法定代表人：宋作文

注册资本：人民币十亿元

营业执照注册号：370200020002821

主营业务：国内航空客货运输业务；通用航空业务；航空器维修和维护等。

主要股东：

投资人名称	出资额（人民币）	出资比例
-------	----------	------

南山集团有限公司	5.5 亿元	55%
青岛城市建设投资(集团)有 限责任公司	2.5 亿元	25%
山东航空股份有限公司	2 亿元	20%
合计:	10 亿元	100%

2、交易标的主要财务数据

截止 2014 年 12 月 31 日, 青岛航空资产总额为 1,133,386,975.84 元, 负债总额为 334,415,095.26 元, 净资产为 798,971,880.58 元, 2014 年度实现营业收入为 229,712,981.25 元, 营业利润为 -172,839,309.05 元, 净利润为 -171,868,234.30 元。(上述数据经山东和信会计师事务所审计)

截止 2015 年 6 月 30 日, 青岛航空资产总额为 1,332,631,575.19 元, 负债总额为 651,426,321.29 元, 净资产为 681,205,253.90 元, 2015 年半年度实现营业收入为 238,481,229.22 元, 营业利润为 -126,669,414.85 元, 净利润为 -120,510,532.74 元。(上述数据未经审计)

3、交易标的的评估情况

依据青岛天和资产评估有限责任公司的评估报告(青天评报字[2015]第 QDV1042 号, 评估基准日为 2015 年 4 月 30 日), 青岛航空申报评估的资产账面价值 1,298,888,968.04 元, 负债账面价值 552,738,726.75 元, 净资产账面价值 746,150,241.29 元。以市场法的评估结论作为评估的最终结论, 公司所持青岛航空 20% 股权的评估价值为人民币 17,615.85 万元。

三、交易的主要内容

1、交易标的

公司所持有青岛航空 20% 股权。

2、交易价格

转让价格不低于人民币 2.008 亿(原始出资 2 亿)。

3、交易方式

通过山东产权交易中心公开挂牌转让。

四、交易目的和对公司的影响

此次股权转让有利于公司优化资源配置，进一步改善公司财务、资产状况，实现公司稳健经营。由于挂牌结果存在不确定性，对公司本年度经营业绩的影响难以预测，公司后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第五届董事会 2015 年第三次临时会议决议

山东航空股份有限公司董事会

2015 年 8 月 28 日