

# 中航善达股份有限公司

## 关于实施 2018 年度利润分配方案后股东所持公司 股份协议转让价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股东所持股份协议转让事项概述

中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）拟向招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）转让其所持有的中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）149,087,820 股非限售流通 A 股，占公司现有股份总数的 22.35%（以下简称“本次股东所持股份协议转让”）。

2019 年 4 月 26 日，招商蛇口与中航国际控股签署了《中航国际控股股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于中航善达股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），该协议已经招商蛇口总经理办公会、中航国际控股董事会审议通过。本次股份转让价格参考公司发布的《有关股东权益变动的提示性公告》的公告日（2019 年 4 月 29 日）前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值确定且不低于最近一个会计年度公司经审计的每股净资产值，转让价格确定为 8.95 元/股。

### 二、公司 2018 年度利润分配方案及实施情况

2019 年 3 月 11 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，公司拟以 2018 年末公司总股本 666,961,416 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计分配现金股利 200,088,424.80 元。

2019 年 4 月 22 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。

2019 年 5 月 31 日，公司披露《2018 年年度利润分配实施公告》，2018 年度利润分配股权登记日为 2019 年 6 月 5 日，除息日为 2019 年 6 月 6 日。

### 三、股权转让价格的调整情况

根据《股份转让协议》约定及公司上述利润分配情况，公司 2018 年度利润分配方案实施后，本次股东所持股份协议转让的价格由 8.95 元/股调整为 8.65 元/股，调整公式如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后转让价格} &= (\text{原转让价格} - \text{每股现金分红金额}) \div (1 + \text{转增或送股比例}) \\ &= (8.95 \text{ 元/股} - 0.30 \text{ 元/股}) \div (1 + 0) \\ &= 8.65 \text{ 元/股。} \end{aligned}$$

### 四、其他事项

若公司在《股份转让协议》签署日至股权交割完成日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，协议转让价格将再次进行调整。

特此公告

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月五日