

证券代码：000043

证券简称：中航善达

公告编号：2019-109

中航善达股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）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”）、深圳招商房地产有限公司发行股份购买其共计持有的招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

关于本次交易，公司于2019年8月24日、2019年9月6日披露了《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关公告。

鉴于（1）本次交易相关文件的财务数据即将过期，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《招商局物业管理有限公司2017年度、2018年度及2019年1-6月审计报告》（致同审字（2019）第110ZA9216号）及《中航善达股份有限公司备考审阅报告》（致同审字（2019）第110ZA9215号），（2）国务院国资委于2019年9月10日下发《关于中航善达股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2019]526号）原则同意本次重组的总体方案，（3）公司2019年9月11日召开2019年第四次临时股东大会和第八届董事会第五十次会议审议通过了本次交易相关议案，据此公司对《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的部分内容进行了补充和修订，补充和修订的主要内容如下：

1、补充更新招商物业截至2019年6月30日经审计的主要财务数据和相关事实，以及上市公司截至2019年6月30日未经审计的主要财务数据和经会计师审阅的备考报告所涉财务数据，具体主要详见《重组报告书》“重大事项提示/八/（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”、“第一章/五/（三）本次交易对上市公

司主要财务指标的影响”、“第四章 标的资产基本情况”、“第五章/三、本次交易前后的主要财务指标变化”、“第九章 管理层讨论与分析”、“第十章 财务会计信息”、“第十一章/二、关联交易的情况”、“第十三章/二、本次交易对于上市公司负债结构的影响”、“第十三章/十一/（一）本次交易摊薄即期回报情况分析”。

2、补充更新本次交易的批准和授权，具体详见《重组报告书》“重大事项提示/九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”及“第一章/三、本次交易的决策过程和批准情况”。

3、补充更新独立董事对于第八届董事会第五十次会议审议事项的事前认可意见和独立意见，具体详见《重组报告书》“第十四章/一、独立董事关于本次交易的事前认可意见”、“第十四章/二、独立董事关于本次交易的独立意见”。

特此公告。

（本页无正文，为《中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》之盖章页）

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十一日