

中航善达股份有限公司 关于挂牌转让贵阳中航房地产开发有限公司 70%股权 交易结果的公告

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、挂牌交易情况概述

2018年7月23日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了第八届董事会第二十九次会议通过的《关于挂牌转让贵阳中航房地产开发有限公司70%股权的议案》，同意公司挂牌转让所持有的贵阳中航房地产开发有限公司（以下简称“贵阳中航”）70%股权。具体情况详见公司于2018年7月7日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于挂牌转让贵阳中航房地产开发有限公司70%股权的公告》（公告编号：2018-35）。

2018年8月28日，公司收到北京产权交易所（以下简称“北交所”）出具的《交易签约通知书》，最终确定贵州航程房地产开发有限公司（以下简称“贵州航程”）为贵阳中航70%股权的受让方，成交价格为人民币92,400万元。同日，公司与贵州航程签订了《产权交易合同》。

受让方贵州航程与公司不存在关联关系，本次交易不构成公司关联交易。

本次交易已经公司股东大会批准，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、受让方基本情况介绍

1、贵州航程房地产开发有限公司成立于2011年6月23日，注册资本为人民币伍仟万元整，法定代表人为杜踊跃，注册地址为贵州省贵阳市观山湖区世纪城写字楼2号楼28层2号，营业范围是：房地产开发及销售，房地产项目投资，建筑工程设计及施工，自建商品房及配套设施的出租及管理，土地整理、复垦、开发，酒店投资及管理投资，环境工程及施工，市政基础施工，装饰装修工程施工，非金融性项目投资，物业管理。（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）

2、股权结构：自然人股东杜牧持股99%，自然人股东何凯持股1%。

3、最近一年又一期的主要财务指标（单位：元）

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2017年	2,359,340,353	398,592,733	1,100,738,620	142,720,455	是
2018年6月	2,161,777,629	465,804,920	527,626,790	67,212,187	否

4、本次股权转让前，贵州航程持有贵阳中航30%股权。

5、经公司查询，贵州航程不是失信责任主体。

三、交易定价依据

本次交易参考中联资产评估集团有限公司出具的以2017年12月31日为评估基准日的中联评报字[2018]第530号《中航地产股份有限公司拟挂牌转让贵阳中航房地产开发有限公司70%股权资产评估项目资产评估报告》。

四、《产权交易合同》主要内容

转让方（甲方）：中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）

受让方（乙方）：贵州航程房地产开发有限公司（以下简称“贵州航程”）

签订日期：2018年8月28日

合同主要内容：

（一）产权转让价款及支付

1、转让价格

根据公开挂牌结果，公司将本合同项下转让标的贵阳中航房地产开发有限公司70%股权以人民币（大写）玖亿贰仟肆佰万元[即：人民币（小写）92,400万元]（以下简称“转让价款”）转让给贵州航程。

贵州航程按照公司和北交所的要求支付的保证金人民币（大写）贰亿柒仟万元整[即：人民币（小写）27,000万元]，折抵为转让价款的一部分。

2、转让价款支付方式

贵州航程采用一次性付款方式，将剩余转让价款人民币（大写）陆亿伍仟肆佰万元整[即：人民币（小写）65,400万元]于合同生效后5个工作日内汇入北交所指定的结算账户。

双方同意在本项目出具产权交易凭证后1个工作日内，由北交所将贵州航程支付的全部转让款项人民币（小写）92,400万元划转至公司银行账户。

（二）产权转让的交割事项

本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证、公司收到全部股权转让价款且贵州航程按本合同约定清偿完毕公司借款本息后 15 个工作日内，贵州航程应负责办理完毕贵阳中航的股权工商变更登记手续，公司应给予必要的协助与配合。贵州航程确认及承诺，因任何原因导致标的企业股权工商变更登记手续无法按期完成的，贵州航程均有义务解决并承担全部责任；公司在任何情形下均不承担股权工商变更的责任。

股权转让完成后 10 日内，双方应商定具体日期、地点，将贵阳中航的资产及清单、权属证书、批件、财务报表、财务账册、原始凭证、银行账号密码 key、档案资料、印章印鉴、建筑工程图表、技术资产等移交给贵州航程，由贵州航程核验查收。

（三）产权交易费用的承担

本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用，依照有关规定由交易双方各自承担。

（四）职工劳动合同履行

本次股权转让事项不涉及国有身份职工安置。

（五）债务处理方案

1、贵州航程受让产权后，贵阳中航继续承接原有的债权债务；贵阳中航在本次股权转让前及过渡期内签订的所有合同及协议，贵州航程全部认可并同意由贵阳中航继续按原合同及协议履行。

2、贵州航程受让产权后对原贵阳中航进行改建，贵阳中航法人资格存续的，原贵阳中航的债务仍由改建后的贵阳中航承担；债权人有异议的，由贵州航程承担责任。

3、贵州航程受让产权后将原贵阳中航并入本企业或其控制的其他企业，贵阳中航法人资格消亡的，原贵阳中航的债务全部由贵州航程承担。

4、贵阳中航向公司的借款清偿

（1）公司对贵阳中航借款包括如下二部分：

①截至 2017 年 12 月 31 日（含本日），借款本息合计人民币 649,333,549.98 元。

②2018 年 1 月 1 日（含本日）以后公司对贵阳中航追加的借款本息。

(2) 股东借款利息计取：按公司统借统还的利率标准计取至实际清偿之日，前述实际清偿之日指贵州航程或贵阳中航将股东借款偿付至公司账户之日。

(截至 2018 年 8 月 29 日，股东借款本息预计合计为人民币 956,188,264.87 元，最终以实际核算为准。)

(3) 股东借款清偿：贵阳航程应在本合同生效后 5 个工作日内，借款给贵阳中航用于清偿全部股东借款，或代贵阳中航清偿全部股东借款。贵州航程提供借款清偿或代偿前述款项后，自行与贵阳中航结算，不得向公司主张任何权利。

(该条件作为出具产权交易凭证的条件之一)

(六) 合同的生效

本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效。

五、本次股权转让的目的及对公司的影响

本次转让贵阳中航 70% 股权是基于公司战略发展角度考虑，有利于进一步优化内部资产配置，聚焦核心业务，加快转型步伐。贵阳中航 70% 股权转让成功后，将使公司长期股权投资减少，获取一定的投资收益，同时公司合并财务报表的范围将相应发生变化。公司将根据本次股权转让事项的最终进展情况，按照《企业会计准则》和公司会计制度等相关规定进行会计处理，收益计入相应的会计期间。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、2018 年第二次临时股东大会决议；
- 3、《交易签约通知书》；
- 4、《产权交易合同》。

特此公告

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日