

中航善达股份有限公司 关于《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）》 之修订说明公告

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、2019年9月12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）》及《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》”）等相关文件。

公司于2019年9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192440号）（以下简称“《一次反馈意见》”）。

根据《一次反馈意见》的相关要求，公司及时组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复并对《重组报告书》的部分内容进行了补充和修订。本次《重组报告书》补充和修订的主要内容说明如下：

1、针对《一次反馈意见》第1题，公司已在《重组报告书》“第一章/六、中航国际控股股份转让与本次交易的关系”、“第四章/二/（一）招商物业的设立及股本演变”、“第四章/三/（二）控股股东及实际控制人”、“第八章/一/（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”、“第八

章/一/（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形”、“第九章/一/（二）本次交易前上市公司的经营成果”中对上述事项进行了补充披露。

2、针对《一次反馈意见》第2题，公司已在《重组报告书》“第四章/六/（二）许可他人使用资产及被许可使用他人资产情况”中对上述事项进行了补充披露。

3、针对《一次反馈意见》第3题，公司已在《重组报告书》“重大事项提示/九/（一）本次交易已获得的授权和批准”、“第一章/三/（一）本次交易已获得的授权和批准”、“第八章/一/（一）/4、本次交易不存在违反有关反垄断法律和行政法规的规定”中对上述事项进行了补充披露。

4、针对《一次反馈意见》第4题，公司已在《重组报告书》“第四章/七/（四）业务发展情况”、“第八章/三/（二）/3、本次交易对上市公司独立性的影响”、“第九章/四/（二）拟购买资产的盈利能力分析”、“第十一章/二/（一）/3、关联交易的必要性及定价公允性”中对上述事项进行了补充披露。

5、针对《一次反馈意见》第5题，公司已在《重组报告书》“第九章/四/（二）拟购买资产的盈利能力分析”中对上述事项进行了补充披露。

6、针对《一次反馈意见》第6题，公司已在《重组报告书》“第六章/四、评估合理性分析”、“第六章/五、/（四）标的公司经营模式对评估的影响及相关敏感性分析”进行了补充披露。

7、针对《一次反馈意见》第7题，公司已在《重组报告书》“第六章/四、评估合理性分析”进行了补充披露。

8、针对《一次反馈意见》第8题，公司已在《重组报告书》“重大风险提示”、“第六章/三、标的资产盈利预测可实现性分析”及“第十二章 风险因素分析”中对上述事项进行了补充披露。

9、针对《一次反馈意见》第9题，公司已在《重组报告书》“第四章/七/（三）主要经营模式”、“第四章/七/（四）业务发展情况”、“第九章/四/（一）拟购买资产的财务状况”、“第九章/四/（二）拟购买资产的盈利能力分析”、“第九章/四/（三）拟购买资产的现金流量”中对上述事项进行了补充披露。

10、针对《一次反馈意见》第10题，公司已在《重组报告书》“第九章/四/

（二）拟购买资产的盈利能力分析”中对上述事项进行了补充披露。

11、针对《一次反馈意见》第 11 题，公司已在《重组报告书》“第九章/四/（一）拟购买资产的财务状况”、“第十三章/一、对外担保与非经营性资金占用情况”中对上述事项进行了补充披露。

12、针对《一次反馈意见》第 12 题，公司已在《重组报告书》“第九章/四/（一）拟购买资产的财务状况”中对上述事项进行了补充披露。

13、针对《一次反馈意见》第 13 题，公司已在《重组报告书》“第四章/十六、会计政策及相关会计处理”、“第四章/七/（四）业务发展情况”、“第九章/四/（一）拟购买资产的财务状况”、“第一章/五/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第五章/二、本次交易前后上市公司股权结构变化”中对上述事项进行了补充披露。

特此公告

（本页无正文，为《中航善达股份有限公司关于<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）>之修订说明公告》之盖章页）

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十日