

## 中航三鑫股份有限公司

### 关于收购中航三鑫(文昌)矿业有限公司股权的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

#### 一、对外投资概述

1、中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）为了缩短管理链条、提高管理效率，改善控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）财务状况，拟收购海南中航特玻持有的中航三鑫（文昌）矿业有限公司（以下简称“矿业公司”）100%股权，并授权经营管理层与海南中航特玻签署《股权转让协议》。股权交易价格为经中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）评估备案后矿业公司净资产的评估值。

2、公司五届十五次董事会以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于收购中航三鑫(文昌)矿业有限公司股权的议案》。公司已委托具备相关证券从业资质的审计、评估机构对矿业公司进行审计、评估，基准日为 2015 年 4 月 30 日。根据初步审计、评估结果，矿业公司基准日的净资产账面值为 7,871.95 万元，评估值为 8,537.04 万元。该评估结果尚在履行中航工业备案程序。

3、根据深交所《股票上市规则》，本次交易对象为公司合并报表范围内的子公司，不属于关联方，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方介绍

公司名称：海南中航特玻材料有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：193,220.75 万元

法定代表人：朱强华

主营业务：投资建设在线 LOW-E 镀膜节能玻璃、IT 薄片玻璃、铝硅高强、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售；采掘、洗选、加工、

销售各类精制石英砂产品；技术咨询；对外玻璃工程承包；玻璃技术与装备出口；进出口业务。

股权关系：海南中航特玻是公司的控股子公司，公司持有海南中航特玻40.44%股权。

### 三、交易标的情况

公司名称：中航三鑫（文昌）矿业有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：侯志坚

注册资本：8492.95 万元

主营业务：石英砂、锆、钛采选、加工及销售，泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工及销售，普通货运，进出口业务

股权关系：矿业公司是海南中航特玻的全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

报告期	总资产	净资产	负债总额
2015年4月30日	16,728.90	7,871.94	8,856.95
2014年12月31日	14,373.44	4,610.24	9,763.20

单位：万元

报告期	营业收入	营业利润	净利润	经营活动产生的现金流净额
2015年1至4月	1,450.31	359.56	228.75	195.06
2014年1至12月	2,927.98	40.51	21.86	1,705.67

### 四、协议主要内容

- 1、交易标的：中航三鑫（文昌）矿业有限公司 100%股权
- 2、交易价格：经中航工业备案的评估结果作为最终的股权转让价格
- 3、支付方式：海南中航特玻按转让价格抵销海南中航特玻对公司相应数额之债务
- 4、生效日期：各方均签署之日起成立并生效

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次收购矿业公司是为了缩短管理链条、提高管理效率，改善控股子公司的财务状况。收购股权事项完成后，矿业公司将变为公司全资子公司。

本次收购股权不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围变更。

## 六、备查文件

- 1、《股权转让协议》
- 2、董事会决议；
- 3、矿业公司评估报告；
- 4、矿业公司审计报告。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十九日