

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2016-038

中航三鑫股份有限公司

关于受让海南文昌中航石英砂矿公司股权的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、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、对外投资概况

为了缩短企业管理层级，提升管理效率，同时降低中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）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”）财务负担，海南中航特玻拟将其全资子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简称“文昌中航石英矿”）全部股权转让给公司，以抵消其对公司相应数额的债务，公司同意受让上述股权。股权转让价款以具有证券期货业务资格的评估机构出具并经中国航空工业集团公司备案的相关评估报告载明的评估价值为依据，由交易双方协商确定。

公司五届二十一次董事会以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于受让海南文昌中航石英砂矿公司股权的议案》。

根据深交所《股票上市规则》，本次交易不构成关联交易，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。

上述股权转让的最终交易价格如超过《公司章程》规定的董事会审批权限，公司将该议案直接提交股东大会审议。

二、交易对手情况

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、标的公司基本信息

公司名称：海南文昌中航石英砂矿有限责任公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：文昌市龙马乡

法定代表人：侯志坚

成立时间：1994 年 12 月 09 日

注册资本：4,000.00 万元

主营业务：采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、生产销售石英砂深加工产品、石英砂采掘完之后的土地综合利用开发、建设经营石英砂矿的专用码头（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

主要财务数据：

金额单位：万元

	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	9,878.00	9,879.03
负债总额	5,749.69	5,911.86
净资产	4,128.31	3,967.17
	2015 年 1 至 12 月	2016 年 1 至 3 月
营业收入	3,383.61	584.39
利润总额	6.79	-214.46
净利润	2.41	-161.14

四、拟签订的协议主要内容

- 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：经国有资产评估备案管理部门备案的评估结果作为最终的股权转让价格为定价依据；
- 3、支付方式：海南中航特玻按转让股权价格抵销其对公司相应数额之债务；

4、生效条件：

- (1) 交易各方在协议上签字盖章，并履行各自内部决策程序；
- (2) 相关评估报告已按国资委要求获国有资产评估备案管理部门备案。

公司同意授权下属子公司经营管理层就上述股权转让签署股权转让协议及所需的配套文件。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次收购文昌中航石英矿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，文昌中航石英矿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

五届二十一次董事会决议

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一六年六月十八日