

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于清理公司长期投资的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据国务院国资委《关于清理和处置低效无效资产的通知》（国资发改革[2013]208号）文件精神以及“瘦身健体”提质增效专项治理工作“灭三无、去僵尸、清亏损、降负债”的要求，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）对长期投资进行了梳理，其中：贵州贵航汽车零部件销售公司（以下简称“销售公司”）、重庆红阳汽车密封件有限公司（以下简称“重庆红阳”）、贵州红阳宾馆有限公司（以下简称“红阳宾馆”）、贵州贵航输送带有限公司（以下简称“输送带公司”）、贵州贵航汽车零部件股份有限公司海口红阳密封件分公司（以下简称“海口红阳”）、贵阳华旭科技开发有限公司（以下简称“华旭科技”）、贵阳华科电镀有限公司（以下简称“华科电镀”）、徐州贵航林得动力机械制造有限公司（以下简称“徐州林得”）、长春万江汽车零部件有限公司（以下简称“长春万江”）、贵州万铠盛电机有限公司（以下简称“万铠盛”）、贵州红阳机械（集团）公司南方航空橡塑件制品厂（以下简称“南方制品厂”）、贵州华昌汽车电器有限公司海口分公司（以下简称“贵州华昌海口分公司”）十二家企业属于需要清理的长期投资。经公司 2016 年 8

月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于清理公司长期投资的议案》及独立董事、监事发表的书面意见，同意对上述企业做出如下处置：

一、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的销售公司 88.47%股权公开进行转让。

公司持有销售公司 83.85%股权，公司下属全资子公司贵州红阳机械（集团）公司、贵阳万江航空机电有限公司分别持有销售公司股权 3.08%、1.54%，故公司合并持有销售公司的 88.47%股权。销售公司成立于 1998 年，自成立以来无实质性经营业务，致使企业亏损严重，实属“三无”企业，截止 2016 年 6 月 30 日，累计亏损 683.7 万元。

鉴于此，董事会授权经营层拟对销售公司在进行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将公司持有的 88.47%股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

二、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的重庆红阳 40%股权公开进行转让。

重庆红阳成立于 2010 年 2 月，注册资本人民币 300 万元，从事间接贸易性业务、非生产型企业。截止 2016 年 6 月 30 日，总资产 1793 万元，净资产 488 万元，利润-35.15 万元。

因其非公司主业发展，董事会授权经营层拟对重庆红阳在进行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将公司持有的 40%股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

三、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的红阳宾馆 22.17%股权公开进行转让。

红阳宾馆成立于 2004 年 5 月，注册资本人民币 600 万元，主要经营范围是宾馆业、餐饮业，非贵航股份的主业。截止 2016 年 6 月 30 日，总资产 797.39 万元，净资产 400.73 万元。累计亏损 199.27 万元。

因其非公司主业发展且长期无分红，董事会授权经营层拟对红阳宾馆在进行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将公司持有的 22.17% 股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

四、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的输送带公司 100% 股权公开进行转让。

输送带公司成立于 2010 年 3 月，注册资本 2840 万元，注册地平坝县夏云工业园二期规划区 03-19 地块，占地面积 86 亩。自成立以来经营困难，经济运行质量较差，截止至 2016 年 6 月 30 日总资产 6233.28 万元，净资产 1635.41 万元。累计亏损 1204.59 万元，属于低效无效企业。

鉴于此，董事会授权经营层拟对输送带公司在进行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将公司持有的 100% 股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

五、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的华旭科技股权公开进行转让。

为完善公司的研发能力和生产体系，2013 年贵航股份收购了华旭科技 51% 的股权。但是在收购后近三年的实际运营过程中，华旭科技的经营状况始终未能达到贵航股份收购时的规划要求和经营目标。三年来，公司已进行电子产品研发与生产能力建设，此次退出不会对公司造成影响。截止 2016 年 6 月 30 日，总资产 2084.49 万元，净资产 412.86 万元，利润-1.15 万元。

鉴于此,董事会授权经营层拟对华旭科技在进行资产评估的基础上,按国有企业股权转让的相关规定,将公司持有的股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

六、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的华科电镀股权公开进行转让。

华科电镀是 2002 年 3 月 20 日注册成立的一家合资企业,注册资本 162.9739 万元,公司持股 72.83%,香港科技电镀有限公司持股 27.17%。华科电镀的业务长期在低位徘徊,属于有污染和环保风险的企业。截止 2016 年 6 月 30 日,总资产 1007.51 万元,净资产 641.74 万元,利润 203.09 万元。

鉴于此,董事会授权经营层拟对华科电镀在进行资产评估的基础上,按国有企业股权转让的相关规定,将公司持有的股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

七、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的徐州林得 40%股权公开进行转让。

徐州林得成立于 2011 年 4 月 27 日,注册资本 4000 万元,注册地徐州经济技术开发区景观路 18 号 1-236 号,占地面积 93 亩。其自成立以来经营困难,经济运行质量差,截止至 2016 年 6 月 30 日,总资产 5057.94 万元,净资产 3390.65 万元,累计亏损 609.35 万元,且一直没有分红,属于投资无回报的低效无效企业。

鉴于此,董事会授权经营层拟对徐州林得在进行资产评估的基础上,按国有企业股权转让的相关规定,将公司持有的 40%股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

八、拟在依法设立的产权交易所对公司全资子公司贵阳万江航空机电有限公司持有的万铠盛 40%股权公开进行转让。

万铠盛成立于 2011 年 9 月 3 日，注册资本 100 万元人民币，注册地贵阳市乌当区新添大道北段 170 号。其自成立至今运营质量不高，且其属于 5 级法人企业，在压缩管理层级之列。

鉴于此，董事会授权经营层拟对万铠盛在进行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将贵阳万江航空机电有限公司持有的 40%股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

九、公司拟对海口红阳进行资产处置后，依法进行清算注销。

海口红阳成立于 2005 年，旨在为海马汽车集团有限公司贴身服务，目前海马汽车集团有限公司整车业务发展乏力，并且已将其主要车型转移至郑州生产，导致海口红阳市场严重萎缩，这种状况在今后相当长的一段时期内无法改变。截止至 2016 年 6 月 30 日，总资产 1548.08 万元，净资产 1334.53 万元，利润 83.98 万元。

鉴于此，董事会授权经营层拟对海口红阳在资产评估的基础上，按照国有资产相关管理规定进行资产处置后，依法进行清算注销。

十、公司拟对全资子公司贵阳万江航空机电有限公司下属长春万江依法进行清算注销。

长春万江成立于 2010 年 4 月 20 日，主要为实现当地配套，提高产品质量、降低生产成本，扩大贵阳万江产品在一汽大众及一汽的配套份额。但目前长春万江只有宝来电机总成一个品种，且一汽大众规划 2020 年转移至青岛生产，从 2017 年之后，产量会递减，目前看，无可补充的产品项目。长春万江的各项投入反而会增加，如料箱、叉车及空压机等，

维修的费用占比越来越大，物流费用不断攀升。长春万江已不具备成长性。

鉴于此，董事会授权经营层对长春万江依法进行清算注销。

十一、公司拟对全资子公司贵州红阳机械（集团）公司下属南方制品厂进行资产处置后，依法进行清算注销。

南方制品厂成立于 2010 年 6 月 30 日，旨在为中国南方航空工业(集团)有限公司贴身服务。截止至 2016 年 6 月 30 日，总资产 584.53 万元，净资产 365.45 万元，其自成立至今，运营质量不高，不具备成长性，且属于 5 级管理企业，在压缩管理层级之列。

鉴于此，董事会授权经营层拟对南方制品厂在资产评估的基础上，按照国有资产相关管理规定进行资产处置后，依法进行清算注销。

十二、公司拟对控股子公司贵州华昌汽车电器有限公司下属贵州华昌海口分公司依法进行清算注销。

贵州华昌海口分公司设立之初，旨在为海马汽车集团有限公司贴身服务，目前海马汽车集团有限公司整车业务发展乏力，并且已将其主要车型转移至郑州生产，导致贵州华昌海口分公司市场严重萎缩，这种状况在今后相当长的一段时期内无法改变。

鉴于此，董事会授权经营层拟对贵州华昌海口分公司依法进行清算注销。

独立董事意见

独立董事认为：公司本次对部分长期投资的清理，有利于规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意公司按照相关法律、法规及政策要求对贵州贵航汽车零部件

件销售公司等十二家企业进行清理。

监事会意见

监事会认为：公司对部分企业长期投资的清理，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司按照相关法律、法规及政策要求对贵州贵航汽车零部件销售公司等十二家企业进行清理。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2016年8月22日