

中航地产股份有限公司 关于下属企业减少注册资本的公告

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、减资事项概述

惠州市中航工业地产投资发展有限公司(以下简称“惠州中航地产”)是公司的控股孙公司,注册资本为人民币3,000万元。公司全资子公司深圳市中航工业地产投资有限公司和深圳市中航城投资有限公司,以及惠州大亚湾环亚实业有限公司分别持有惠州中航地产51%、34%、15%股权。惠州中航地产所负责的惠州中航城项目开发业务已完成。根据公司发展战略,惠州中航地产将不再获取新的房地产项目或拓展新的业务,日常经营所需资金较少。为提高资金使用效率,惠州中航地产拟减少注册资本至人民币100万元,各股东按持股比例减资。

2016年11月17日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于惠州工业地产投资发展有限公司减少注册资本的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

本事项不构成关联交易,无需提交股东大会审议,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、减资相关各方介绍

(一) 深圳市中航工业地产投资有限公司

1、深圳市中航工业地产投资有限公司成立于2007年10月10日,注册资本为人民币20,000万元,注册地址为深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座7楼,法定代表人为石正林,经营范围是:在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);物业管理;酒店管理;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);仓储服务。

2、与公司的股权关系:深圳市中航工业地产投资有限公司是公司的全资子公司。

(二) 深圳市中航城投资有限公司

1、深圳市中航城投资有限公司成立于 1997 年 5 月 19 日，注册资本为人民币 15,000 万元，注册地址为深圳市福田区华强北街道振华路 163 号飞亚达大厦主 503，法定代表人为石正林，经营范围是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发；物业管理，专业设备的销售、房产租赁。劳务派遣。

2、与公司的股权关系：深圳市中航城投资有限公司是公司的全资子公司。

（三）惠州大亚湾环亚实业有限公司

1、惠州大亚湾环亚实业有限公司成立于 2003 年 10 月 20 日，注册资本为人民币 150 万元，注册地址为惠州大亚湾澳头沙田下村沙田西 3 号，法定代表人为黄永良，经营范围是：投资兴办实业（具体项目另行审批）；国内商业、供销业（不含专营、专控商品）。（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：自然人股东黄永良持股 50%，自然人股东刘洪持股 50%。

3、与公司的关联关系：惠州大亚湾环亚实业有限公司与公司不存在任何关联关系。

三、减资主体基本情况

1、惠州中航地产成立于 2007 年 12 月 26 日，注册资本为 3,000 万元人民币，法定代表人为沈青川，注册地址为惠东县平山平深路与广汕路交叉口，经营范围是：房地产开发；物业管理；酒店管理。（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、与公司的股权关系：深圳市中航工业地产投资有限公司和深圳市中航城投资有限公司是公司的全资子公司，深圳市中航工业地产投资有限公司和深圳市中航城投资有限公司分别持有惠州中航地产 51%和 34%的股权。

3、惠州中航地产负责惠东中航城项目的开发经营工作。该项目商铺、住宅全部销售完毕，目前仅剩少量车位尚未出售。

4、惠州中航城最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

年度	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	是否经审计
2015 年	5,862	4,319	1,235	512	是
2016 年 9 月	5,522	4,504	443	185	否

三、减资方案

惠州中航地产目前注册资本为人民币 3,000 万元，其中：深圳市中航工业地产投资有限公司出资 1,530 万元人民币，持股 51%；深圳市中航城投资有限公司出资 1,020 万元人民币，持股 34%；惠州市大亚湾环亚实业有限公司出资 450 万元人民币，持股 15%。惠州中航地产本次注册资本将减少至人民币 100 万元，各股东按持股比例减资。其中：深圳市中航工业地产投资有限公司出资 51 万元人民币，持股 51%；深圳市中航城投资有限公司出资 34 万元人民币，持股 34%；惠州市大亚湾环亚实业有限公司出资 15 万元人民币，持股 15%。

四、本次减资对公司的影响

本次下属企业减少注册资本有利于提高公司资金整体使用效率。减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的生产经营产生影响。

五、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十七日