

证券代码：600760

股票简称：\*ST 黑豹

编号：临 2017-006

## 中航黑豹股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

### 重要内容提示：

- 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，属于股票交易异常波动。
- 经本公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函征询，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- 由于公司 2014 年、2015 年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，如果公司 2016 年度经审计的归属于母公司所有者净利润仍为负数，公司股票将自 2016 年年度报告公告之日起暂停上市交易。本次重组尚需满足多项条件方可完成，因此本次重组最终能否实施成功存在不确定性。提请投资者关注公司暂停上市风险、重组可能被暂停及中止或取消风险、重组审批产生的不确定性风险、募集配套资金审批及实施风险、交易标的评估增值率较高的风险、重组方案调整的风险、存在大额未弥补亏损进而无法现金分红的风险等有关风险。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)A 股股票于 2017 年 1 月 17 日、1 月 18 日、1 月 19 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》第八条的规定，属于股票交易异常波动的情形。

### 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

- 1、经核查，近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较

大影响的未公开重大信息。

2、经自查，公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、经向公司控股股东金城集团有限公司及实际控制人中国航空工业集团公司书面征询，除公司已披露并正在进行的上述重大资产重组事项之外，公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

#### 4、风险提示

公司及重大资产重组事项尚存在一定风险，提示广大投资者注意：

##### (1) 公司已连续两年亏损进而被暂停上市或终止上市的风险

由于上市公司 2014 年、2015 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上市规则》，上交所已对公司实施退市风险警示特别处理。如果上市公司 2016 年度经审计的归属于母公司所有者净利润仍为负数，公司股票将自 2016 年年度报告公告之日起暂停上市交易。如暂停上市后公司未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司未能实现盈利，上市公司股票将面临终止上市的风险。

##### (2) 本次重组可能被暂停、中止或取消风险

上市公司在审议本次重组相关事项的首次董事会决议公告日后 6 个月内需发出股东大会召开通知，若无法按时发出股东大会召开通知，则本次重组可能将被取消；尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次重组过程中，仍存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而致使本次重组被暂停、中止或取消的可能；在本次重组审核过程中，监管机构审核要求也可能对交易方案产生影响，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次重组存在被终止或取消的可能；此外，交易标的审计或评估尚需时间，若相关事项无法按时完成，则本次重组可能将无法按期进行。特提请投资者注意相关风险。

### （3）本次重组审批风险

本次重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得国有资产监督管理部门批准、上市公司股东大会审议通过并同意中航工业及其一致行动人免于发出股份收购要约、中国证监会核准等。本次重组能否取得上述核准或批准及取得上述核准或批准的时间存在不确定性，因此本次重组最终能否实施成功存在上述审批风险。

### （4）本次募集配套资金审批及实施风险

本次募集配套资金拟用于沈飞集团在建项目建设，公司已与募集配套资金发行股份认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，本次募集配套资金需经中国证监会核准。能否取得中国证监会核准，以及最终取得中国证监会核准的时间存在不确定性。在中国证监会核准后，受股票市场波动、监管政策导向、募集配套资金之交易对方认购能力等因素影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。在募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的情形下，公司将以自筹资金方式解决，将在一定程度上增加公司的财务费用，影响公司盈利能力。特提请投资者注意相关风险。

### （5）交易标的估值风险

以 2016 年 8 月 31 日为基准日，沈飞集团 100% 股权预估值为 731,088.74 万元，预估增值率为 110.55%，增值幅度较大。

虽然评估机构在评估过程中严格按照相关规则，履行了勤勉尽责的职责，但本次重组仍存在因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、国家法规及行业政策变化等情况，导致出现沈飞集团评估价值与实际情况不符的情形，进而可能对上市公司及其股东利益造成影响。

截至本公告披露日，交易标的审计、评估工作尚未完成，相关数据与最终审计、评估的结果可能存有一定差异，最终经审计的财务数据、经备案的评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。特提请投资者注意相关风险。

### （6）本次重组方案调整的风险

截至本公告披露日，本次重组交易标的审计、评估等工作尚未完成。另外，本次重组，公司拟出售资产中包括文登黑豹 20% 股权，根据法律规定，股权转让时该公司的其他股东享有同等条件下的优先购买权；截至本公告披露日，公司尚未取得文登黑豹其他股东同意放弃优先购买权的声明。重大资产重组预案披露交易标的范围仅为本次重组初步方案，最终范围将在重大资产重组报告中予以披露，因此本次重组方案存在因交易标的范围尚未最终确定等原因而需要调整的风险。

### (7) 存在大额未弥补亏损的风险

本次交易前，上市公司母公司报表未分配利润为负。截至 2016 年 8 月 31 日，沈飞集团未经审计的母公司报表未分配利润为-18.98 亿元。本次重组完成后，沈飞集团将成为上市公司全资子公司，将由于存在未弥补亏损而无法向上市公司进行现金分红，进而导致上市公司无法向全体股东进行现金分红及通过公开发行证券进行再融资。特提请投资者注意相关风险。

### 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，除公司已披露并正在进行的上述重大资产重组事项之外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日