

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2017-005

中航三鑫股份有限公司

关于出让海南中航特玻物流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、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、交易概述

海南中航特玻物流有限公司（以下简称“海南物流公司”）是由海南福光投资有限公司（以下简称“福光投资”）和海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）共同出资设立的有限责任公司，目前注册资本为人民币 1000 万元，其中福光投资以现金 693.75 出资，海南特玻以现金 306.25 万元出资（占注册资本的 30.625%）。

现由于海南物流公司运输业务不饱满，业绩亏损，海南特玻拟出让其 30.625% 股权，以收回投资，降低投资风险。根据国资委 32 号文《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，本次股权出让行为需经国有资产产权交易中心挂牌，公开征集受让方。福光投资拟行使海南特玻所出让股权的优先受让权。

2017 年 1 月 19 日，公司五届二十四次董事会审议通过上述股权出让行为议案。

海南特玻将委托具备相关证券从业资质的审计、评估机构对海南物流公司进行审计、评估作为定价依据，评估结果需经中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）备案。

本次股权转让价格以净资产评估值所对应的股权价值为依据。

上述控股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，如受让方非深交所《股票上市规则》定义的关联方，亦不涉及关联交易。

二、交易标的基本情况

公司名称：海南中航特玻物流有限公司

注册资本：1,000 万元

设立时间：2013 年 10 月 29 日

注册地址：海南省老城经济开发区南一环路

法定代表人：郭应兵

经营范围：仓储，物流，港口装卸，包装制品，租赁业务，玻璃成品及其原料的销售。

财务状况：

单位：万元

项目	2015 年	2016 年 11 月 30 日
资产总额	2,658.64	1,878.07
负债总额	1,300.97	524.45
营业收入	6,254.44	2,869.92
利润总额	193.02	-4.04
净利润	140.55	-4.04

股东情况：海南物流公司实际控制人为许国海先生，持有 69.375% 股权；海南特玻为参股股东，持有 30.625%。

三、拟签订的投资协议主要内容

本次股权转让价格将以经中航工业备案的评估结果为依据，并通过产权交易机构网站公开征集受让方，最终交易价格以及交易对手尚未确定。

公司将在最终确定股权受让方以及股权交易价格后，以进展公告形式披露股权转让协议的主要内容。

四、涉及出售股权的其他安排

在不违背国资委《企业国有资产交易监督管理办法》以及上市公司股权转让相关法律法规的前提下，海南物流公司控股股东有优先受让权。

如受让方为深交所《股票上市规则》定义的关联方，公司将按照《公司章程》相关规定，履行关联交易决策程序。

五、出售股权的目的和对公司的影响

有利于海南特玻收回投资，降低投资风险。对公司经营业绩不产生重大影响。

六、备查文件

公司五届二十四次董事会决议。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日