

中航地产股份有限公司

关于中航城置业(上海)有限公司 97.7%股权 内部划转的公告

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、本次股权划转事项概述

2017年6月1日,公司第八届董事会第十五次会议以通讯表决方式审议通过了《关于中航城置业(上海)有限公司 97.7%股权内部划转的议案》(8票同意,0票反对,0票弃权)。中航城置业(上海)有限公司(以下简称“上海中航城”)注册资本为43,500万元人民币,股权结构为:公司持股2.3%,公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司(以下简称“深圳中航城”)持股97.7%。董事会同意将深圳中航城所持有的上海中航城97.7%股权以其实际取得该股权的账面净值人民币414,275,607.37元划转给公司。本次股权划转不涉及任何股权或非股权支付。股权划转完成后,上海中航城将成为公司的全资子公司。

本次交易事项不需要提请股东大会审议,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,无须经有关部门批准。

二、本次股权划转方基本情况

1、深圳中航城于1997年05月19日成立,注册资本为15,000万元人民币,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,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、股权结构:公司持股100%。

3、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	净利润	是否经审计
2016年	127,119.56	28,290.61	4,628.03	5,262.11	是
2017年3月	119,288.59	26,645.83	1,339.51	-1,644.78	否

三、本次股权划转企业基本情况

1、上海中航城于 2012 年 3 月 7 日成立，注册资本为 43,500 万元人民币，注册地址为上海市杨浦区殷行路 755 号 110 室，经营范围是：房地产开发、经营，实业投资，建筑装饰材料销售，房地产咨询（不得从事经纪）。

2、股权结构：公司持股 2.3%、深圳中航城持股 97.7%。

3、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	净利润	是否经审计
2016 年	170,585.12	43,049.38	16,917.5	-6,815.97	是
2017 年 3 月	170,939.18	42,982.79	1,793.11	-66.5	否

四、本次股权划转方案

将深圳中航城持有的上海中航城 97.7%股权以其实际取得该股权的账面净值人民币 414,275,607.37 元划转给公司。本次股权划转不涉及任何股权或非股权支付。股权划转完成后，上海中航城公司成为公司的全资子公司。

五、本次股权划转的目的及对上市公司的影响

1、本次股权划转是公司根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，以及公司内部管理需要作出的调整。

2、本次股权划转不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。

六、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二日