

中航地产股份有限公司 关于注销中航地产（香港）有限公司的公告

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、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《关于注销中航地产（香港）有限公司的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。中航地产（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）是公司全资子公司，注册资本为980万美元。因香港公司无实际业务运作，董事会同意公司对其作注销处理。

本事项无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销企业基本情况

1、香港公司成立于2013年2月，注册资本为980万美元（未实际投入），经营范围：投资管理与咨询，物业服务与经营，信息收集等。

2、股权结构：公司100%持股。

3、香港公司尚未实际经营，暂无财务数据。

三、本次下属企业注销对上市公司的影响

香港公司一直未对外开展实质经营业务，无对外的债权债务，故注销香港公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，还将有利于企业“瘦身健体”，减少公司不必要的层级。

四、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