

中航黑豹股份有限公司董事会关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明

中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）于 2017 年 4 月 7 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书草案”）及其摘要，并于 2017 年 4 月 11 日公告（全文披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）。

近日，公司本次重大资产重组的资产评估结果完成国有资产监督管理部门备案，并获得国有资产监督管理部门核发的《国有资产评估项目备案表》。根据重组进展，公司对报告书草案进行了修订，修订的主要内容如下：

如无特别说明，本修订说明所述的词语或简称与报告书草案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

1、在“重大事项提示”之“四、交易标的评估作价情况”中，根据重组进展更新了资产评估报告的评估备案情况。

2、在“重大事项提示”之“六、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”中，根据重组进展更新了已履行和尚须履行的决策程序及报批程序。

3、在“重大风险提示”之“一、与本次重组相关风险”中，根据重组进展更新了本次重组审批风险、本次重组方案调整的风险，并删除了募集配套资金认购对象中航机电内部决策风险。

4、在“第一章 本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”中，根据重组进展更新了已履行和尚须履行的决策程序及报批程序。

5、在“第二章”之“十、其他事项说明”中，新增了中国证券监督管理委员会山东监管局对上市公司及相关责任人出具警示函的相关内容。

6、在“第三章 交易对方基本情况”之“三、募集配套资金交易对方”中，更新了金城集团、航空工业、机电公司财务数据。

7、在“第五章 拟购买资产基本情况”之“三、产权或控制关系”中，更新了沈飞会服工商信息、沈飞电子挂牌转让进展。

8、在“第五章 拟购买资产基本情况”之“四、主要资产、负债情况及交易标的合法合规性”中更新了沈飞集团主要商标情况。

9、在“第七章 本次交易评估情况”之“一、拟出售资产评估情况”中更新了拟出售资产评估情况。

10、在“第十三章 风险因素”之“与本次重组相关风险”中，据重组进展更新了本次重组审批风险、本次重组方案调整的风险，并删除了募集配套资金认购对象中航机电内部决策风险。

11、在“第十五章 独立董事及中介机构出具的结论性意见”中，根据重组进展更新了独立董事意见。

中航黑豹股份有限公司董事会

2017年6月15日