

中航地产股份有限公司

关于预挂牌转让中航城置业(上海)有限公司 100%股权的公告

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、股权转让事项概述

2017年8月11日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于预挂牌转让中航城置业(上海)有限公司100%股权的议案》(7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”)为公司全资子公司。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求,以及公司轻资产化发展的战略规划,董事会同意公司将持有的上海中航城100%股权对外转让,以优化内部资产配置。

公司将通过产权交易中心对上海中航城100%股权转让进行公开预挂牌。待本次股权转让事项报国资管理部门审批完成后,公司将再次召开董事会审议批准,并通过产权交易中心进行公开正式挂牌转让上述股权,首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。

本次交易是在产权交易所预挂牌出售股权,交易成功与否存在不确定性。此外,本次上海中航城股权拟通过公开挂牌方式转让,交易对方和交易价格尚不明确,无法判断是否构成关联交易以及是否需要提交公司股东大会审议。

二、转让标的基本情况

本次公司拟转让标的为所持有的上海中航城100%股权。

(一) 交易标的基本情况

1、上海中航城成立于2012年3月7日,注册资本为4.35亿元人民币,法定代表人为赵世英,注册地址为上海市杨浦区政高路11号201室,公司营业范围是:房地产开发、经营,实业投资,建筑装潢材料销售,房地产咨询(不得从事经纪),物业管理,日用百货、纺织品、针织品、服装、文化体育用品、仪器仪表、五金交电、家具、日用陶瓷、工艺礼品、摄影艺术品、金银首饰的销售,

国内贸易，自有房屋租赁，停车场（库）经营，广告设计、制作、代理、发布。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2、上海中航城股权结构：公司持有 100% 股权。

3、上海中航城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 | 170,585.13 | 43,049.38 | 16,917.56 | -6,815.97 | 是 |
| 2017 年 6 月 | 170,604.34 | 42,035.95 | 3,483.34 | -1,013.42 | 是 |

4、上海中航城业务情况：上海中航城开发并持有位于上海市杨浦区国通路 116 号的中航天盛广场项目，项目占地面积 17,601.9 平方米，持有物业的总建筑面积为 92,746.15 平方米（其中地上建筑面积 65,909.32 平方米、地下建筑面积 26,836.83 平方米）。

（二）转让标的其他说明

1、上海中航城的股权不存在质押或者其他第三人主张权利。

2、公司不存在为上海中航城提供担保、委托其理财情形，上海中航城也不存在占用公司资金等方面的情形。

三、转让标的评估情况

公司以 2017 年 6 月 30 日为基准日，聘请评估机构对上海中航城 100% 股权进行评估。待评估结果报请公司董事会、有关国资管理部门审批通过后，按照国有资产交易的相关规定，通过产权交易中心进行公开正式挂牌转让上述股权，首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。

四、交易协议的主要内容

本次股权转让事项在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、支出款项的资金来源、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。公司将按照有关证券监管要求，及时披露标的股权转让的进展情况。

五、本次股权转让的目的及对公司的影响

本次转让上海中航城 100% 股权是基于公司战略发展角度考虑，有利于进一步优化内部资产配置，聚焦核心业务，加快转型步伐。本次转让完成后，上海中航城将不在公司合并报表范围内。

六、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议

特此公告

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十一日