

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

出售资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

转让方：上海中加飞机机载设备维修股份有限公司（以下简称“中加飞机”）

受让方：上海达之路旅行社股份有限公司

交易标的：中加飞机投给上海中加晨飞通用航空有限公司 40% 的股权

交易价格：580 万元人民币

协议签署时间：

本次出售股权事项不构成关联交易，且根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组，说明如下：根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公

众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上;(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”第三十五条规定:“购买的资产为股权的,且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的,其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准,资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准;出售股权导致公众公司丧失被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外,购买的资产为股权的,其资产总额、资产净额均以成交金额为准;出售的资产为股权的,其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”截至2016年12月31日,中加飞机经审计的总资产为人民币79,957,142.11元,净资产为人民币63,575,596.16元。截止2016年12月31日上海中加晨飞通用航空有限公司经审计的资产总额为人民币18,603,895.25元,占中加飞机最近一个会计年度经审计资产总额的23.27%,经审计的资产净额为人民币17,086,929.00元,占中加飞机最近一个会计年度经审计资产净额的26.88%,未达到上述标准,故本次交易不够成重大资产组。

(二) 审议和表决情况

2017年8月24日经中加飞机股东凌凯礼提议临时增加议案《关

于上海中加飞机机载设备维修股份有限公司转让上海中加晨飞通用航空有限公司股权方案的议案》并提交于 2017 年 9 月 6 日召开的《2017 年第二次临时股东大会》。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出售资产无需其他机构批准。

(四) 其他说明

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

交易对手方:上海达之路旅行社股份有限公司,注册地为中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 58 号 28C-6 室,主要办公地点为中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 58 号 28C-6 室,法定代表人为何烈辉,注册资本为人民币 8,520,000.00 元,统一社会信用代码为 91310000697211843W,主营业务为国内旅游,入境旅游业务,票务代理,会议展览服务,从事货物及技术进出口业务。

(二) 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的的基本情况

交易标的名称：上海中加晨飞通用航空有限公司 40%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：中国（上海）自由贸易试验区富特西三路 77 号 7 幢 9 层 905 室

股权类资产信息说明：上海中加晨飞通用航空有限公司成立于 2013 年 5 月 20 日，统一社会信用代码为 91310115069328346M，注册地为中国（上海）自由贸易试验区富特西三路 77 号 7 幢 9 层 905 室，法定代表人为凌凯礼，注册资本为人民币 2000 万元，主营业务为“医疗救护、航空探矿、私用或商用飞行驾驶执照培训、航空器代管业务、航空摄影、空中广告、海洋监测、空中巡查、空中拍照、空中游览，从事航空科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，航空器及器材、汽车及汽车配件销售、食品流通、企业形象策划，电脑图文设计，设计、制作，代理及发布各类广告，文化艺术交流活动策划、会议及展览服务、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），投资管理、转口贸易，从事货物进出口及技术进出口业务。”

本次转让前各股东持股情况：

序号	股东	出资额	持股比例
1	凌凯礼	1200 万	60%
2	上海中加飞机机载设备维修股份有限公司	800 万	40%

截至 2016 年 12 月 31 日，标的公司经审计的主要财务数据如下：资产总额人民币 18,603,895.25 元，负债总额人民币 1,516,966.25 元，净资产 17,086,929.00 元，营业收入 0.00 元，净利润-1,110,062.98 元。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

中加飞机拟将持有上海中加晨飞通用航空有限公司 40%的股权转让给上海达之路旅行社股份有限公司，本次交易标的的成交金额为人民币 580 万元，支付方式为现金。该股权转让协议须经中加飞机 2017 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为以截至 2016 年 12 月 31 日上海中加晨飞通用航空有限公司经审计的资产总额为依据，经双方协商后定价，不存在损害公司和股东利益的情况。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为 2017 年 12 月 31 日前，过户时间以工商变更为准。

五、本次出售资产对于公司的影响

本次出售资产对公司本期及未来财务和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

(一)《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

(二)《股权转让协议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日

