

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-241

渤海金控投资股份有限公司 关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对下属子公司 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步整合渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）飞机租赁业务并进一步发挥协同效应，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟以其持有的 Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）6,632,919,973 股普通股以及 239,000 股优先股作价 12,204,572,750.32 港元对其全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）增资，其中，HKAC 普通股每股作价 1.84 港元，优先股每股作价 0 港元。增资完成后，天津渤海仍持有香港渤海 100%股权。

在上述增资完成后，香港渤海拟以持有 HKAC 6,632,919,973 股普通股以及 239,000 股优先股作价 12,204,572,750.32 港元对其全资控制的子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）增资，其中，HKAC 普通股每股作价 1.84 港元，优先股每股作价 0 港元。增资完成后，香港渤海仍通过直接持有及间接控制方式合计持有 Avolon 100%股权，HKAC 成为 Avolon 的控股子公司。

公司本次增资对 HKAC 普通股作价与公司 2015 年非公开发行股票募集资金对 HKAC 增资的价格及公司第八届董事会第七次会议审议通过的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》中确定向海航集团有限公司收购其持有的 HKAC737,577,445 股普通股股权的价格一致，均为 1.84 港元/股。2、
董事会审议情况及相关审批程序

公司于 2016 年 11 月 21 日召开 2016 年第十四次临时董事会，审议并通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对下属子公司增资的议案》，同意上述增资事项（公司董事会应到 9 人，实到 9 人；9 票同意，0 票反对，0 票弃

权)。公司董事会授权公司及下属子公司经营管理团队签署本次增资相关法律文件并办理本次增资相关事宜。

本次对外投资无需提交股东大会审议批准，本次增资不构成关联交易。本次增资尚需向天津市发改部门、商务主管部门等主管部门履行备案程序。

二、HKAC 基本情况介绍

- 1、中文名称：香港航空租赁有限公司；
- 2、英文名称：Hong Kong Aviation Capital Limited；
- 3、公司类型：私人股份有限公司；
- 4、公司注册证号码：1039805；
- 5、已发行股数：普通股 7,370,497,418 股，优先股 239,000 股；
6. 注册地址：香港中环皇后大道中 99 号中环中心 65 层 6511-13 室；
- 7、注册日期：2006 年 4 月 22 日；
- 8、主要经营范围：飞机租赁及与飞机租赁相关的投资及咨询业务。
- 9、股权结构：天津渤海持有普通股 6,632,919,973 股，持股比例 89.99%，持有优先股 239,000 股，海航集团有限公司持有普通股 737,577,445 股，持股比例 10.01%；
- 10、主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，HKAC 的总资产为 23,387,599 千元，净资产为 4,126,478 千元，2015 年度主营业务收入 1,738,504 千元，净利润为 278,725 千元。截止 2016 年 6 月 30 日，HKAC 的总资产为 29,302,606 千元，净资产为 9,793,857 千元，2016 年 1-6 月主营业务收入 2,094,560 千元，净利润为 295,866 千元。（截至 2016 年 6 月 30 日的财务数据未经审计）

三、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，HKAC 将成为 Avolon 之控股子公司，实现 HKAC 和 Avolon 的统一管理和运营，有利于推进公司下属飞机租赁业务的整合，实现公司飞机租赁业务在飞机采购、客户服务和区域布局、机队运营和管理等方面的有效协同，有利于进一步提高公司核心竞争力。

四、备查文件

1、公司 2016 年第十四次临时董事会会议决议

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 11 月 21 日