

股票简称：中航高科

股票代码：600862

公告编号：临 2019-019 号

中航航空高科技股份有限公司

关于拟挂牌转让全资子公司江苏致豪 100%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

为聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，履行 2015 年重大资产重组时五年内有序退出房地产业务承诺，公司拟通过在北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称“江苏致豪”）100%股权。公司聘请具有从事证券期货相关业务资格的北京国友大正资产评估有限公司对标的资产价值进行了评估，并出具了《中航航空高科技股份有限公司拟转让股权涉及的江苏致豪房地产开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（大正评报字（2019）第 082A 号）。该事项已经公司第九届董事会 2019 年第三次会议及 2018 年度股东大会审议通过（内容详见公司于 2019 年 5 月 31 日披露的 013、014 号公告及 6 月 22 日披露的 016 号公告）。

二、进展情况

日前，上述评估报告已完成国资审核备案，备案编号：2998ZHGY2019076。经备案确认的评估结果为 100,491.70 万元，与备案前的评估结果 107,960.58 万元相比调减了 7,468.88 万元，主要原因系评估公司根据国有资产监督管理机构审核专家意见，对采用假设开发法下的万濠禧园项目销售周期进行重新核实而产生的估值变化。2019 年 7 月 30 日，公司第九届董事会召开了 2019 年第四次会议，审议通过了《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司 100%股权资产评估国资备案结果的议案》（详见同日披露的 018 号公告），上述议案还需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

在本次评估报告中，评估公司对万濠禧园采用假设开发法以未来各年度各业

态销售收入、以后续建造期所需发生的成本及相关税费为基础测算得出未来各年度净现金流量，并折现回基准日时点从而得出其评估价值。评估报告中万濠禧园项目 2019 年预售现金流 20.5 亿，2020 年预售现金流 2.7 亿。由于评估现场勘查与送审报告出具日存在时间差异，在国有资产监督管理机构备案的过程中，为保证万濠禧园项目预测期未来年度现金流更加符合企业实际情况，审核专家提出对万濠禧园项目销售周期进行核实的审核意见，评估公司按此意见与江苏致豪进行进一步核实，并根据江苏致豪提供的更新后预计销售计划进行调整。上述数据调整为 2019 年预售现金流 9.9 亿，2020 年预售现金流 11.2 亿，2021 年预售现金流 2 亿。该调整导致未来年度现金流量发生变化，使得评估值降低 8,658.99 万元。

同时，评估公司在参考专家审核意见并进行审慎评估后，对关联方及政府部门应收款项进行单项测试而将评估价值调高 1,294.14 万元；由于应收款坏账减少，对递延所得税相应调减 58.92 万元；由于房屋类比参数调整，对固定资产相应调减 45.13 万元（评估报告数据存在尾差 0.02 万元）。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32 号）及其它有关规定，公司后续拟以经备案确认的评估结果 100,491.70 万元为挂牌底价，在北京产权交易所公开挂牌转让所持江苏致豪 100%股权，最终交易价格将根据公开挂牌结果确定。公司将根据上市公司信息披露要求，及时披露该交易进展情况。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2019 年第四次会议决议；
- 2、《国有资产评估项目备案表》；
- 3、江苏致豪《资产评估报告》（修订版）。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 31 日