

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：临 2018-006

中航资本控股股份有限公司 关于全资子公司中航投资控股有限公司 启动增资扩股暨引入战略投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 根据《企业国有资产交易监督管理办法》及相关规定，此次增资将履行审计及资产评估备案程序，增资底价将根据资产评估备案结果予以确定；
- 本次增资扩股将通过北京产权交易所挂牌公开征集战略投资者，具体增资扩股结果亦需办理工商变更手续，目前尚存在一定不确定性；
- 本次增资扩股待确定战略投资者后，将另行提交公司董事会和股东大会审议。

一、交易概述

为增强资金实力、促进业务发展，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）全资子公司中航投资控股有限公司（下称“中航投资”）拟启动增资扩股相关工作，通过北京产权交易所公开挂牌征集投资方引进战略投资者。

中航投资本次拟增资扩股不超过 110 亿元，用于下属子公司业务发展、偿还部分银行贷款以及参与产业投资等。本次增资扩股完成后，中航资本持有中航投资的股权比例预计不低于 70%，仍为中航投资的控股股东，中航投资的控制权不会发生变更。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》及相关规定，此次增资将履行审计及资

产评估备案程序，并通过北京产权交易所挂牌公开征集战略投资者，其中，增资底价将根据资产评估备案结果予以确定。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、中航投资的基本情况

公司名称：中航投资控股有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2002年9月4日

注册资本：884,310.00万元

住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号20层

经营范围：实业投资；股权投资；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中航投资最近三年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	3,707,327.75	15,724,904.57	15,061,693.12	10,746,990.45
总负债	1,995,885.60	13,378,002.38	12,939,680.63	8,883,996.83
归属于母公司所有者权益	1,465,609.56	1,545,754.25	1,494,108.10	1,222,861.30
项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
营业总收入	476,054.36	864,064.46	862,329.40	688,374.67
净利润	21,061.45	294,265.08	353,374.92	281,346.72

注：1、以上财务数据已经审计；

2、2017年上半年，中航投资将其对中航国际租赁有限公司和中航工业集团财务有限责任公司的管理权委托给中航资本，不再将前述两个公司纳入合并范围，导致中航投资总资产、总负

债、营业总收入和净利润规模较上年大幅度下降。

三、本次交易对上市公司的影响

中航投资是公司的重要子公司，旗下控股或参股中航信托股份有限公司、中航证券有限公司、中航国际租赁有限公司、中航工业集团财务有限责任公司、中航期货有限公司、中航投资大厦置业有限公司和哈尔滨泰富控股有限公司等。中航投资本次引入战略投资者，有利于解决下属子公司发展资金瓶颈问题，有利于深入贯彻产融结合战略和军民融合战略，有利于抓住非银行金融业发展机遇以及军、民产业投资机会，预期能够与战略投资者产生业务协同，增强公司资本实力，提升公司长期盈利能力。

四、本次交易应当履行的审议程序

2018年2月4日，公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司中航投资控股有限公司启动增资扩股暨引入战略投资者的议案》。

此次增资将履行中航投资的审计及资产评估备案程序，并通过北京产权交易所挂牌公开征集战略投资者。确定战略投资者后，中航投资将与战略投资者签订附生效条件的《增资协议》，并提交公司董事会和股东大会审议。

该事项尚存在一定不确定性，请投资者关注投资风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议（通讯）决议。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018年2月5日