

## 中航资本控股股份有限公司 关于参股设立资产管理公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

为完善金融全牌照布局，提升综合金融服务水平，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）或下属子公司拟出资 35 亿元设立成都益航资产管理有限公司（暂定名称）。

2、本事项已经 2018 年 5 月 8 日公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

1、拟定名称：成都益航资产管理有限公司（暂定）

2、拟注册资本：人民币 100 亿元

3、注册地址：成都市天府大道北段 966 号天府国际金融中心

4、企业类型：有限责任公司

5、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (亿元)	出资方式	出资比例
1	中航资本控股股份有限公司	35	货币	35%
2	成都金融控股集团有限公司	30	货币	30%
3	杭州众城川商投资合伙企业（有限合伙）	15	货币	15%
4	成都鼎立资产经营管理有限公司	14.5	货币	14.5%
5	泸州老窖集团有限责任公司	3	货币	3%
6	中国长城资产管理股份有限公司	2.5	货币	2.5%
合计		100	-	100%

成都鼎立资产经营管理有限公司为成都金融控股集团有限公司的全资子公司，两家公司为实际一致行动人，合计持有新设公司44.50%的股权。

6、经营范围（暂定，以工商注册为准）：

收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；资产证券化业务、发行债券；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；破产管理、金融机构托管与清算；监管机构批准的其他业务活动。（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）。

### 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司或下属子公司通过参股设立资产管理公司，有利于公司进一步完善金融产业布局，充分发挥公司内外部协同效应，提升公司的抗

风险能力，进而有效增强公司综合金融服务能力。

#### 四、对外投资的风险分析

本次对外投资尚需经中航资本股东大会审议通过、除中航资本以外的其余各方出资人就本次投资取得有效授权和批准以及四川省政府的批准，本次交易能否最终实施存在不确定性。公司董事会将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行持续性披露义务。

#### 五、备查文件

中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2018年5月9日