

中航资本控股股份有限公司

关于控股子公司中航租赁在天津东疆保税港区设立租赁子公司的公告

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

为了更好地拓展租赁业务，促进公司发展战略的进一步推进，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）拟出资 2 亿元在天津东疆保税港区设立租赁子公司。该拟新设的租赁子公司名称尚未确定。

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。

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：尚未确定。

2、拟注册资本：人民币 2 亿元

3、注册地址：天津市自贸试验区（东疆保税港区）

4、企业类型：有限公司

5、股权结构：中航国际租赁有限公司 100%控股

6、经营范围（暂定，以工商注册为准）：

(1)融资租赁业务；(2)租赁业务；(3)向国内外购买租赁财产；
(4)租赁财产的残值处理及维修；(5)租赁交易咨询和担保；(6)兼营与主营业务相关的保理业务；(7)实业投资（除股权投资和股权投资管理）；(8)资产管理。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资设立租赁专业子公司，有利于依托天津东疆保税港区金融改革创新优势，获得更多的政策扶持和业务发展机会，进一步增强市场竞争力，保证未来持续发展。

四、对外投资的风险分析

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，且本次投资尚需获得天津市商务委、天津市国税局进行内资融资租赁业务试点企业确认。

五、备查文件

1、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