

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2018 - 032 号

中航航空科技股份有限公司

关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》的约定，公司对 2015 年底重大资产重组注入的标的资产即北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”）100%股东权益履行了减值测试程序并编制了减值测试报告，本次减值测试具体情况如下：

一、评估情况

1、本公司聘请中发国际资产评估有限公司对截止 2017 年 12 月 31 日重大资产重组注入的标的资产优材百慕 100%股东权益价值进行了评估，并由其于 2018 年 5 月 24 日出具了中发评报字[2018]第 048 号《资产评估报告》，《资产评估报告》所载 2017 年 12 月 31 日标的资产的评估结果为 24,269.74 万元。

二、减值测试结论

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2015 年底重大资产重组注入的标的资产即优材百慕 100%股东权益评估值 24,269.74 万元，调整补偿期限内股东增资的影响金额 3,000 万元后为 21,269.74 万元，对比本次交易的价格 16,383.57 万元，没有发生减值。

三、审核意见

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《资产减值测试审核报告》(众环专字【2018】022501号),本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会第127号令)的规定编制了减值测试报告,在所有重大方面公允地反映了本公司资产重组注入标的资产减值测试结论。

四、审议程序

1、董事会审议情况

公司第九届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》:内容详见公司同日披露2018-029号公告。

2、监事会审议情况

公司第九届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》:内容详见公司同日披露2018-030号公告。

3、独立董事意见

本公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司独立董事关于公司第九届董事会2018年第三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2018年6月16日