

股票简称：中航高科

股票代码：600862

公告编号：临 2019-013 号

中航航空高科技股份有限公司

第九届董事会 2019 年第三次会议决议公告

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。

中航航空高科技股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会 2019 年第三次会议(临时会议)通知 2019 年 5 月 24 日以电子邮件或书面方式发出,并于 2019 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人,实到 9 人。会议经过讨论,审议并一致通过了《关于公开挂牌转让江苏致豪房地产开发有限公司的议案》。

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(详见公司于同日披露的 2019-014 号公告)。

公司已委托具有证券期货从业资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)与北京国友大正资产评估有限公司,以 2019 年 4 月 30 日为基准日,对江苏致豪进行了审计与评估。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字(2019)第 082A

号《资产评估报告》，江苏致豪于评估基准日的股东全部权益价值为 107,960.58 万元，本次评估结果尚需经有权之国有资产监督管理机构备案。公司将按照国有资产交易的相关规定，通过北京产权交易所公开挂牌转让江苏致豪 100%股权，首次挂牌价格将不低于经备案的评估结果。

公司董事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权经理层根据相关法规具体办理本次交易相关事宜（包括但不限于预挂牌、正式挂牌、签订相关合同、组织实施股权过户及收取股权转让款等事项），公司将根据本次交易的后续实施进展及时披露有关信息。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日