

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2012-002 号

中外运空运发展股份有限公司 关于控股股东拟履行股改承诺的公告

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中外运空运发展股份有限公司（“本公司”）接到控股股东中国外运股份有限公司（“中国外运”）发来的《关于中国外运股份有限公司履行股改承诺的初步方案》，中国外运拟向本公司注入佛山中外运快件管理服务有限公司 100% 的股权以及中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司剥离出的空运业务。本方案中涉及的交易，将聘请具有证券业务资格的审计机构和资产评估机构对交易标的进行审计和评估。最终交易价格以经具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的交易标的评估净值确定。

（1）佛山中外运快件管理服务有限公司，主要经营快件货物在佛山快件监管现场的储存、装卸、理货、集散、监管业务和保税仓储业务。资产状况及盈利情况如下：

项目	2011 年 12 月 31 日
总资产（万元）	3,733.41
负债（万元）	3,240.3
净资产（万元）	493.1
项目	2011 年度
营业收入（万元）	1,556.12
净利润（万元）	101.96

（2）根据中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司的内部管理报表，拟剥离的空运业务 2011 年度的盈利情况如下：

项 目	营业收入（元）	营业利润（元）
航空货代	126,289,614	17,644,836

2012年1月13日，本公司董事会全体成员召开会议认真研究了初步方案后认为，初步方案中所涉及的股权及相关空运业务与本公司所从事的主营业务相一致，有助于提升本公司在上述地区以及整体的空运业务竞争能力。但鉴于控股股东目前提出的仅是初步方案，所涉及数据为方案中标的公司未经审计数据，可能与最终确定数据存在差异。本公司董事会责成本公司管理层与控股股东互相配合，共同细化方案，尽早完成相关审计、评估等工作，并作为解决控股股东履行股改承诺事项报本公司董事会、股东大会审议。根据初步方案，预计本次资产注入对本公司的资产、收入及盈利状况不会构成重大影响。

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，持续披露上述事项的进展情况。并提醒广大投资者注意投资风险。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十七日