

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-065

渤海租赁股份有限公司

关于授权公司子公司调整内部股权结构的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、股权结构调整基本情况概述

1. 根据渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）对境外子公司的经营发展需要，公司拟授权经营管理团队对下属子公司进行内部股权结构调整，具体为：公司全资子公司 Global Aviation Leasing Co., Ltd（以下简称“GAL”）拟新设全资子公司 Global Aircraft Leasing Co., Ltd（暂定名，最终以注册登记的公司名称为准，以下简称“Global Aircraft”），而后，GAL 将其持有的 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）70%股权以增资方式注入 Global Aircraft，增资对价按 Avolon 70%股权对应的账面价值确定。注入完成后，GAL 持有 Global Aircraft 100%股权，Global Aircraft 持有 Avolon 70%股权。

2. 《关于授权公司子公司内部股权结构调整的议案》已经公司 2019 年第二次临时董事会审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

3. 根据《深交所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次内部股权结构调整事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、本次股权结构调整相关主体基本情况

(一) Global Aviation Leasing Co., Ltd

1. 设立日期：2015 年 7 月 9 日；
2. 注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；
3. 注册资本：4 美元；
4. 股本结构：公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司持股 100%。

(二) Global Aircraft Leasing Co., Ltd

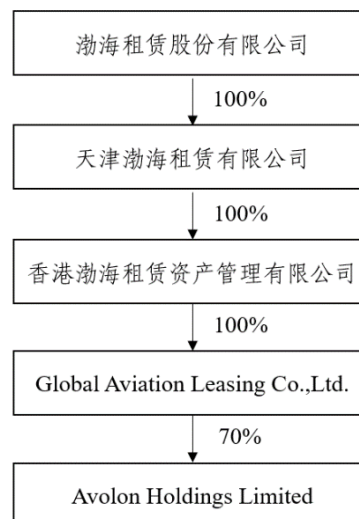
GAL 拟在开曼群岛发起设立 Global Aircraft Leasing Co., Ltd (暂定名,最终以注册登记的公司名称为准), 注册资本为 5 万美元。设立完成后, Global Aircraft 成为 GAL 下属全资子公司, 主要作为持股平台, 不开展具体业务。

三、股权调整标的基本情况

1. 公司名称: Avolon Holdings Limited;
2. 设立时间: 2014 年 6 月 5 日;
3. 注册地: P0 Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;
4. 主营业务: 飞机租赁业务;
5. 股本结构: GAL 持股 70%, Orix Aviation Systems Limited 持股 30%;
6. 财务数据: 截至 2018 年 12 月 31 日, Avolon 总资产 27,153,403 千美元、总负债 19,536,221 千美元、净资产 7,617,182 千美元, 2018 年度总收入 2,573,521 千美元、税前利润 758,426 千美元、净利润 716,907 千美元(以上数据为已审计国际企业会计准则数据)。

四、调整前后的股权结构

1. 原股权结构:



2. 调整后股权结构:



五、涉及本次股权结构调整的其他安排

本次股权结构调整不涉及人员安置、业务调整等情况。

六、本次股权结构调整的目的和对公司的影响

本次公司子公司内部股权结构调整符合公司经营发展需要,新设主体Global Aircraft 为持股平台,不开展具体业务,Avolon 70%股权仍在公司合并报表范围内,本次调整不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响,也不会损害公司及股东利益。为保证本次股权结构调整事项的顺利完成,董事会授权公司、GAL 及 Global Aircraft 经营管理团队确定增资具体价格及办理此次股权结构调整的全部相关事宜并授权其签署相关文件。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019 年 7 月 8 日