

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2018-113

中航三鑫股份有限公司

关于广东中航特玻增资事项实施完毕的进展公告

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。

2018年5月24日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）六届十一次董事会审议通过了《关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案》。拟用公司石岩生产中心（含公司大亚湾分公司）可使用的机器设备、屋顶电站、车辆等固定资产（以下简称“石岩资产”）对子公司广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称“广东特玻”）进行增资。本次增资事项将以广东特玻2018年3月31日经国有资产监管部门中国航空工业集团有限公司（以下简称“集团”）评估备案后的净资产评估值和石岩资产2018年3月31日经集团评估备案后的评估值作为增资价格依据。相关详细情况可见公司2018年5月26日对外披露的2018-073号公告。

按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委财政部令第32号）相关规定，公司聘请了具有证券期货业务资格的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）和评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”），以2018年3月31日为基准日，对广东特玻全部股东权益进行审计和评估；对石岩资产进行评估。根据中审众环出具的众环专字（2018）022684号审计报告、中联评估出具的中联评报字[2018]第1195号评估报告，广东特玻净资产账面价值12,080.45万元，评估值25,807.39万元；根据中联评估出具的中联评报字[2018]第1053号，石岩资产账面值合计2,486.41万元，评估值合计2,487.12万元。上述评估结果经集团审核备案有效（备案号3817ZHGY2018115、3819ZHGY2018117）。相关详细情况可见公司2018年9月29日对外披露的2018-097号公告。

2018年10月16日，公司召开了2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了上述事项增资事项议案。相关详细情况可见公司2018年10月17日对外披

露的 2018-101 号公告。

截至 2018 年 11 月底，石岩增资广东特玻事项已实施完毕，并完成了工商登记变更手续。增资事项完成后，广东特玻注册资本增加至 16445.59 万元，公司持有广东特玻 53.48%的股权，中航通用飞机有限责任公司持有广东特玻 46.52%的股权，公司成为广东特玻的控股股东，广东特玻纳入公司合并报表范围。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日