中航善达股份有限公司 关于《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书(草案)(修订稿)》 之修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承扣个别及连带责任。

中航善达股份有限公司(以下简称"公司")拟向招商局蛇口工业区控股股 份有限公司(以下简称"招商蛇口")、深圳招商房地产有限公司发行股份购买其 共计持有的招商局物业管理有限公司(以下简称"招商物业")100%股权(以下 简称"本次交易"或"本次重组")。

关于本次交易,公司于 2019 年 8 月 24 日、2019 年 9 月 6 日、2019 年 9 月 12 日披露了《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草 案)》及《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) (修订稿)》(以下简称"《重组报告书》")等相关文件。

公司于2019年9月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会") 出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192440 号)(以下简称"《一次反馈意见》")。

根据《一次反馈意见》的相关要求,公司及时组织相关中介机构对反馈意见 进行了认真研究和逐项落实,对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复并对 《重组报告书》的部分内容进行了补充和修订。本次《重组报告书》补充和修订 的主要内容说明如下:

1、针对《一次反馈意见》第 1 题,公司已在《重组报告书》"第一章/六、 中航国际控股股份转让与本次交易的关系"、"第四章/二/(一)招商物业的设立 及股本演变"、"第四章/三/(二)控股股东及实际控制人"、"第八章/一/(六) 本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人 及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定"、"第八

- 章/一/(三)本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形"、"第九章/一/(二)本次交易前上市公司的经营成果"中对上述事项进行了补充披露。
- 2、针对《一次反馈意见》第2题,公司已在《重组报告书》"第四章/六/(二)许可他人使用资产及被许可使用他人资产情况"中对上述事项进行了补充披露。
- 3、针对《一次反馈意见》第3题,公司已在《重组报告书》"重大事项提示/九/(一)本次交易已获得的授权和批准"、"第一章/三/(一)本次交易已获得的授权和批准"、"第一章/三/(一)本次交易已获得的授权和批准"、"第八章/一/(一)/4、本次交易不存在违反有关反垄断法律和行政法规的规定"中对上述事项进行了补充披露。
- 4、针对《一次反馈意见》第 4 题,公司已在《重组报告书》"第四章/七/(四)业务发展情况"、"第八章/三/(二)/3、本次交易对上市公司独立性的影响"、"第九章/四/(二)拟购买资产的盈利能力分析"、"第十一章/二/(一)/3、关联交易的必要性及定价公允性"中对上述事项进行了补充披露。
- 5、针对《一次反馈意见》第5题,公司已在《重组报告书》"第九章/四/(二) 拟购买资产的盈利能力分析"中对上述事项进行了补充披露。
- 6、针对《一次反馈意见》第6题,公司已在《重组报告书》"第六章/四、评估合理性分析"、"第六章/五、/(四)标的公司经营模式对评估的影响及相关敏感性分析"进行了补充披露。
- 7、针对《一次反馈意见》第7题,公司已在《重组报告书》"第六章/四、评估合理性分析"进行了补充披露。
- 8、针对《一次反馈意见》第8题,公司已在《重组报告书》"重大风险提示"、 "第六章/三、标的资产盈利预测可实现性分析"及"第十二章 风险因素分析" 中对上述事项进行了补充披露。
- 9、针对《一次反馈意见》第9题,公司已在《重组报告书》"第四章/七/(三)主要经营模式"、"第四章/七/(四)业务发展情况"、"第九章/四/(一)拟购买资产的财务状况"、"第九章/四/(二)拟购买资产的盈利能力分析"、"第九章/四/(三)拟购买资产的现金流量"中对上述事项进行了补充披露。
 - 10、针对《一次反馈意见》第10题,公司已在《重组报告书》"第九章/四/

- (二) 拟购买资产的盈利能力分析"中对上述事项进行了补充披露。
- 11、针对《一次反馈意见》第 11 题,公司已在《重组报告书》"第九章/四/ (一)拟购买资产的财务状况"、"第十三章/一、对外担保与非经营性资金占用 情况"中对上述事项进行了补充披露。
- 12、针对《一次反馈意见》第12题,公司已在《重组报告书》"第九章/四/(一)拟购买资产的财务状况"中对上述事项进行了补充披露。
- 13、针对《一次反馈意见》第13题,公司已在《重组报告书》"第四章/十六、会计政策及相关会计处理"、"第四章/七/(四)业务发展情况"、"第九章/四/(一)拟购买资产的财务状况"、"第一章/五/(一)本次交易对上市公司股权结构的影响"、"第五章/二、本次交易前后上市公司股权结构变化"中对上述事项进行了补充披露。

特此公告

(本页无正文,为《中航善达股份有限公司关于<中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>之修订说明公告》之盖章页)

中航善达股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月十日