

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2020-041

中航三鑫股份有限公司

关于拟将三鑫香港公司股权转让广东特玻的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

三鑫（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）于2008年4月注册成立，是中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”或“公司”）的全资子公司，主要负责中航三鑫石岩分公司的玻璃深加工业务在海外市场的经营开发，随着石岩城市更新项目的开展，石岩分公司海外业务暂由全资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”）代为管理，为了整合海外销售资源、提升深加工玻璃业务的盈利能力，公司拟将香港公司100%股权转让给广东特玻。股转价格拟以2019年12月31日为基准日的香港公司经审计净资产账面值1,027,847.35元作为交易价格，广东特玻将以现金支付股转款项。

公司六届三十次董事会审议通过上述交易事项。

根据深交所《股票上市规则》，上述交易不涉及关联交易；未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

公司名称：广东中航特种玻璃技术有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：惠州大亚湾响水河工业园

注册资本：16,445.59万元人民币

设立时间：2005年12月28日

法定代表人:曾竑

主营业务:生产和销售镀膜玻璃等

股东情况:公司持有广东特玻 100%股权

广东特玻主要财务数据(人民币):截至 2019 年 12 月 31 日,广东特玻经审计资产总额 30,773 万元,负债总额 16,915 万元,净资产 13,858 万元;2019 年度实现营业收入 17,766 万元,利润总额 304 万元,净利润 304 万元。

三、交易标的基本情况

公司名称:三鑫(香港)有限公司

住所:香港上环干诺道西 8-14 号嘉安大厦 3 字楼

授权代表:曾竑

注册资本:5 万美元

主营业务:进出口贸易

股权结构:公司持有香港公司 100%股权

香港公司主要财务数据(港币):截至 2019 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 519 万元,负债总额 416 万元,净资产 103 万元;2019 年度实现营业收入 153 万元,利润总额 12 万元,净利润 12 万元。

四、协议主要内容

本次交易事项尚需取得国资主管部门的批复。

本次交易事项属于公司内部股权转让事项,授权公司业务部门根据相关法律法规签署办理股转事项的相关文件工作。

五、本次股权转让对公司的影响

此次股权转让有利于整合公司海外销售资源,促进玻璃深加工业务在香港市场的发展,提升深加工玻璃业务的盈利能力。

此次股权转让完成后，香港公司将成为广东特玻的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告。

备查文件：公司六届三十次董事会决议、《股权转让协议》

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日