

南通华夏飞机工程技术股份有限公司 关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概述

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司麒夏(上海)航空器材进出口有限公司拟将其全资持有的麒夏(南通)航空器材有限公司(注册资本1000万，目前尚未实缴)100%股权以0元价格转让给公司，本次转让完成后麒夏(南通)航空器材有限公司将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，亦不构成重大资产重组。

二、审议和表决情况

2018年11月9日，公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于拟将全资孙公司变更为全资子公司的议案》。表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。根据《公司章程》等规定，董事会审批本次交易将使其审批金额超过年度累计可审议金额，本议案尚需提交股东大会审议。

三、交易对手方基本情况

- 1、公司名称：麒夏(上海)航空器材进出口有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115312307087H
- 3、注册资本：100万人民币
- 4、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区336室
- 5、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 6、法定代表人：申炳龙
- 7、营业期限：2014年09月11日至2064年09月10日

8、经营范围：从事航空器材、汽车零配件、金属制品（除专控）、塑料制品、机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；自有设备租赁；从事货物与技术的进出口。

四、交易标的基本情况

1、公司名称：麒夏（南通）航空器材有限公司

2、统一社会信用代码：91320691MA1XCA0015

3、注册资本：1000 万人民币

4、注册地址：南通市开发区中央路 59 号内 2 幢 202AI 室

5、企业类型：有限责任公司（自然人独资）

6、法定代表人：申炳龙

7、营业期限：2018 年 10 月 24 日至长期

8、经营范围：从事航空器材、汽车零配件、金属制品（除专控）、塑料制品、机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；自有设备租赁；飞机维修工程咨询服务；从事货物与技术的进出口。

9、资产状况：截至本公告披露日，公司总资产 0 元人民币，净资产 0 元人民币。

10、注册资本实缴情况：截至本公告披露日，麒夏（南通）航空器材有限公司注册资本尚未实缴，待股权转让完成后由南通华夏飞机工程技术股份有限公司视公司发展情况完成实缴。

五、对公司的影响

本次股权转让符合公司产业与结构调整方向。股权转让完成后将提升公司平台资源运维能力，推进公司战略发展和资源整合，实现公司盈利可持续健康增长。

本次股权转让完成后，麒夏（南通）航空器材有限公司由公司全资孙公司变更为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，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，不会损害公司及股东利益。

六、备查文件

《南通华夏飞机工程技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-054

南通华夏飞机工程技术股份有限公司

董事会

2018年11月9日