

## 海航冷链控股股份有限公司 关于控股子公司股权转让的公告

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、交易概况

#### (一) 基本情况

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“海航冷链”或“公司”）拟向公司关联方陕西长安现代物流金服控股有限公司（以下简称“物流金服”）转让持有海冷融资租赁有限公司（以下简称“海冷租赁”）的75%股权，转让价格为176,829,817.77元。转让后公司不再持有对海冷租赁的投资份额。

海南省慈航公益基金会为本公司之实际控制人，物流金服为海南省慈航公益基金会所控制的除本公司外的其他公司，故根据相关规定，物流金服构成本公司之关联方，本次交易构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司

最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 270,931.22 万元，经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 212,436.27 万元。海冷租赁 2016 年度经审计的总资产为人民币 48,615.24 万元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 17.94%，未达到 50%，海冷租赁 2016 年度经审计的净资产为人民币 17,909.58 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产总额的 8.43%，未达到 50%，故本次交易不构成重大资产重组。

## (二) 审议和表决情况

2017 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司海冷融资租赁有限公司股权转让的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须经上海市浦东新区商务委员会审批，且尚需上海工商行政管理局办理工商事宜。

## 二、交易对手方的情况

### (一) 交易对手方基本情况

#### 1. 交易对手方基本情况一

交易对手方陕西长安现代物流金服控股有限公司，注册地为陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 E 区三层 10302 室，

法定代表人为邱国良，注册资本为人民币 4,000,000,000.00 元，营业执照号为 91611101MA6TGB1Y6X，主营业务为投资管理，投资咨询，股权投资，投资项目策划；资产管理，资产及项目评估，受托资产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询与顾问；对外投资与管理；供应链管理；国内贸易，经营进出口业务；企业管理与咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查，互联网信息技术咨询；互联网信息技术开发与服务；电子商务，云软件服务；租赁业务的咨询服务，自有物产租赁，场地租赁，自有设备租赁，汽车租赁。

## 2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

## 三、交易标的情况说明

### (一) 交易标的基本情况

交易标的名称：海航冷链持有的海冷租赁 75%股权

交易标的类别：股权

交易标的所在地：上海

交易标的评估价值币种：人民币

股权类资产信息说明：

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 公司名称     | 海冷融资租赁有限公司         |
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FL0A277 |
| 住所       | 中国（上海）自由贸易试验区金沪路   |

|       |   |
|-------|---|
|       | 1155号A6幢530室  |
| 法定代表人 | 桂海鸿   |
| 注册资本  | 30,000.0000万美元  |
| 实收资本  | 17,000.0000万人民币   |
| 企业类型  | 有限责任公司(台港澳与境内合资)  |
| 经营范围  | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。 |
| 营业期限  | 2015年10月27日起至2045年10月26日  |

本次资产出售前后海冷租赁股东及股权变化：

| 股东姓名或名称    | 转让前持股比例 | 转让后持股比例 |
|------------|---------|---------|
| 海航冷链       | 75.00%  | -       |
| 恒运投资控股有限公司 | 25.00%  | 25.00%  |
| 物流金服       | -       | 75.00%  |
| 合计         | 100.00% | 100.00% |

交易标的成交价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据信息说明：经银信资产评估有限公司评估，在本次评估目的和相关假设前提条件下，海冷融资租赁有限公司于评估基准日2016年12月31日的股东全部权益评估价值为人民币壹亿柒仟玖佰壹拾万零陆仟肆佰贰拾叁元陆角玖分（RMB 179,106,423.69元）。

## (二) 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的资产权属清晰，此次交易标的不存在抵押、质押、及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## (三) 其他应说明的基本情况

本次控股子公司股权转让完成后，公司将不再持有海冷租赁的任何股权，海冷租赁将不再纳入公司合并报表范围。

#### 四、交易协议的主要内容

##### (一)交易协议主要内容

交易对价：人民币 176,829,817.77 元；

支付方式：货币资金；

支付期限：股权工商变更登记完成后 30 个工作日内。

##### (二)交易定价依据

###### 1. 本次交易的定价依据

截至 2016 年 12 月 31 日海冷租赁整体净资产总额为基准，经评估后的海冷租赁涉及转让股权全部价值为 179,106,423.69 元。鉴于海冷租赁各方股东约定，股东以其出资认缴比例，同比例享有海冷租赁留存收益的权利及同比例承担亏损的义务，本次交易海航冷链转让价格为 176,829,817.77 元(前期本公司对海冷租赁出资 170,000,000 元+截至 2016 年 12 月 31 日海冷租赁留存收益 9,106,423.69 元\*75%)。

###### 2. 本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下

本次交易定价主要以海冷租赁截至 2016 年 12 月 31 日经评估的股权价值为依据，交易双方按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则协商达成一致，不存在损害公司利益的情形。

##### (三)时间安排

协议约定标的的交付时间为协议签署后 30 个工作日内，过户时间为协议签署后 30 个工作日内。

## 五、本次交易对于公司的影响

海冷租赁所处行业为融资租赁行业，行业整体存在一定的经营合规性风险和行业政策变化风险。鉴于国家政策对于该行业的监管环境收紧，公司决定于本次交易完成后不再持有海冷租赁任何股权，以规避上述风险，并更好地集中资源和精力发展现有主营业务。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第一届第二十八次董事会会议决议；
- 2、《股权转让协议》；
- 3、转让海冷租赁股权涉及出具的《评估报告》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2017年8月25日