

海南海岛建设股份有限公司 关于拟变更公司名称的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

经海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司或海岛建设）第七届董事会第三十三次会议审议，公司拟对公司名称进行变更，变更后的公司名称为：海南海航基础设施投资集团股份有限公司（暂定名，具体名称以工商核准的名称为准）。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

一、审议公司名称变更的情况

为加快公司发展，推进战略转型，经公司第七届董事会第三十三次会议审议，公司拟将公司名称由“海南海岛建设股份有限公司”变更为“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”。就公司拟更名为“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”事宜，公司已事先咨询工商部门意见，并收到海南省工商行政管理局(琼)名称变核内字【2015】第 15122101194 号《企业名称变更预核准通知书》。

二、关于变更公司名称的理由

公司已于 2015 年 11 月 30 日发布《海南海岛建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司未来拟转型为基础设施投资运营商，后续将成为海航集团有限公司旗下专注于基础产业投资建设运营的唯一平台，业务也将积极涉及港口码头、公/铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地等基础设施业务领域的开发建设。鉴于目前的公司名称已不足以体现公司未来发展定位，为更全面、准确地体现公司战略和发展规划，加快推进战略转型相关工作，为公司未来业务整合做好相关准备，公司董

事会拟提请股东大会审议关于公司名称变更等相关议案。

三、关于变更公司名称的风险提示

本次名称变更是基于公司未来战略和发展规划的需要，但还需结合公司重大资产重组相关进程具体推进，且存在以下几点风险：

核准风险：公司本次名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准；且重大资产重组事项尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会的核准，存在重大不确定性。

业务整合风险：公司现阶段尚未进入基础产业投资建设领域，与拟注入资产在主营业务、资产体量、经营模式、企业内部运营管理等方面存在一定差异，将为后期整合带来一定难度。如未来的管理制度和管理团队不能与重组后的经营业务、资产规模相匹配，则公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响，存在一定业务整合风险。

管理风险：本次重大资产重组实施后，公司整体规模和业务范围将进一步拓宽，公司人员和资源都将面临新的压力。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模持续扩张的需要，管理体制未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模扩张导致的管理风险。

特此公告。

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十四日