

上海九龙山旅游股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海九龙山旅游股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：九龙山、九龙山B

股票代码：600555（A股）、900955（B股）

信息披露义务人一：海航资产管理集团有限公司

住所/通讯地址：海南省海口市国贸大道45号银通国际中心28层

邮政编码：570125

信息披露义务人二：香港海航置业控股（集团）有限公司

住所/通讯地址：北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦A座22层

邮政编码：100027

股份变动性质：同一控制人之下的股权转让（减少）

签署日期：二〇一五年十二月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

香港海航置业控股（集团）有限公司以书面形式约定由海航资产管理集团有限公司作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送简式权益变动报告书，并同意授权海航资产管理集团有限公司在信息披露文件上签字盖章。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海九龙山旅游股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其上海九龙山旅游股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

目 录.....	1
第一节 释 义.....	2
第二节 信息披露义务人介绍.....	3
一、信息披露义务人基本情况.....	3
二、信息披露义务人的董事、监事及主要负责人员情况.....	4
三、信息披露义务人拥有境内外其他上市公司 5%及以上权益的基本情况.....	4
四、本次交易中信息披露义务人之间的一致行动关系.....	4
第三节 权益变动目的及决定.....	6
一、信息披露义务人权益变动的目的.....	6
二、未来十二个月继续增持股份或处置已拥有权益的计划.....	6
三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
一、信息披露义务人在九龙山拥有权益的股份数量和比例.....	7
二、本次权益变动的基本情况.....	7
（一）上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议（A 股）.....	7
（二）上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议（B 股）.....	8
三、本次权益变动的股份存在权利限制的情况.....	8
四、本次权益变动涉及控股股东的变更情况.....	9
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 信息披露义务人声明.....	12
第八节 备查文件.....	13
附表.....	14

第一节 释 义

除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司、九龙山	指	上海九龙山旅游股份有限公司
信息披露义务人	指	海航资产管理集团有限公司、香港海航置业控股（集团）有限公司
海航资产	指	海航资产管理集团有限公司
香港海航置业	指	香港海航置业控股（集团）有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海航旅游集团	指	海航旅游集团有限公司
海航旅游（香港）	指	海航旅游（香港）集团有限公司
本报告书	指	上海九龙山旅游股份有限公司简式权益变动报告书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则第 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（无特指情况下）

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、海航资产基本情况

公司名称：海航资产管理集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住 所：海南省海口市国贸大道45号银通国际中心28层

法定代表人：于波

注册资本：1,260,000万元

成立日期：2007年5月28日

营业期限：2007年5月28日至2047年5月28日

统一社会信用代码：91460000798726619N

通讯地址：海南省海口市国贸大道45号银通国际中心28层

邮政编码：570125

经营范围：投资管理，企业管理，企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资，实业投资；承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，酒店项目投资管理，高尔夫地产投资、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询服务，高尔夫球场投资，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

控股股东：海航实业集团有限公司

2、香港海航资产基本情况

公司名称：香港海航置业控股（集团）有限公司

企业类型：有限公司

住 所：607-608 6/F WING ON HOUSE 71 DES VOEUX RD CENTRAL
HK

法定代表人：颜伸

注册资本：53,619,592元港元

营业执照注册号码：52681046-000-07-15-5

商业登记证有效期限：2015年7月27日至2016年7月26日

股东情况：海航资产管理集团有限公司独资

二、信息披露义务人的董事、监事及主要负责人员情况

1、信息披露义务人一：海航资产

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
于波	男	董事长	中国	海口	否
陈玉倩	女	董事、总经理	中国	海口	否
蔡晶	女	董事	中国	北京	否
徐露	男	监事	中国	海口	否

2、信息披露义务人二：香港海航置业

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
颜伸	女	董事	中国香港	香港	是

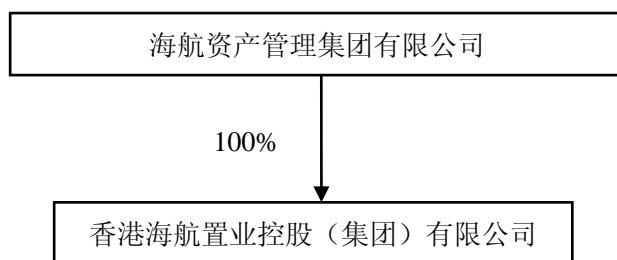
三、信息披露义务人拥有境内外其他上市公司5%及以上权益的基本情况

截至本报告书签署日，除持有九龙山股份外，海航资产控股的大集控股有限公司持有海航凯撒旅游股份有限公司（000796）5.34%股份，控股的天津市大通建设发展集团有限公司持有海南海岛建设股份有限公司（600515）6.47%股份；香港海航置业不存在持有境内外其他上市公司5%以上股份的情况。

四、本次交易中信息披露义务人之间的一致行动关系

1、信息披露义务人的构成

信息披露义务人之间股权关系如下：



2、信息披露义务人的一致行动关系

海航资产是香港海航置业的控股股东，持股比例为100%。因此，海航资产与香港海航置业构成法定的一致行动关系，互为一致行动人。

第三节 权益变动目的及决定

一、信息披露义务人权益变动的目的

本次权益变动目的是海航集团拟调整旗下旅游产业板块布局,希望凭借海航旅游的综合业务平台优势以及丰富的旅游产业管理经验,将九龙山打造成为华东地区乃至全国知名的休闲度假基地。

二、未来十二个月继续增持股份或处置已拥有权益的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人尚无在未来 12 个月内增持九龙山股份的计划。

三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序

2015 年 12 月 23 日,海航资产召开董事会,全体董事一致同意向海航旅游出让本公司持有的九龙山 A 股计 179,492,000 股份。

2015 年 12 月 21 日,香港海航置业董事决定,同意向海航旅游(香港)出让本公司持有的九龙山 B 股计 93,355,175 股份。

2015 年 12 月 28 日,海航资产召开股东会,全体股东一致同意向海航旅游出让本公司持有的九龙山 A 股计 179,492,000 股份。

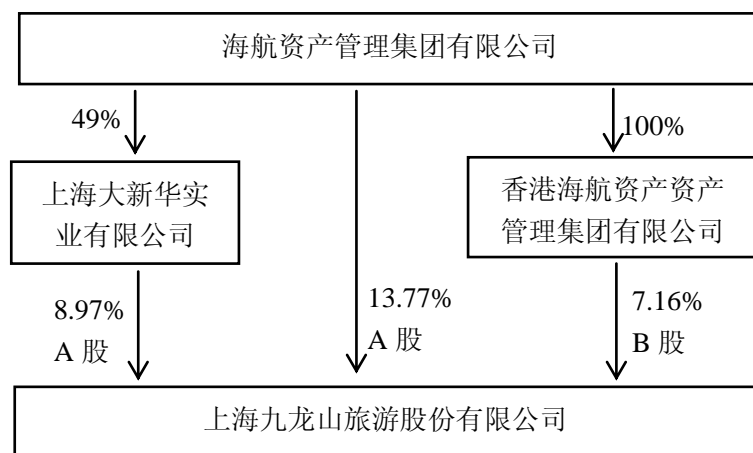
2015 年 12 月 28 日,香港海航置业股东决定,同意向海航旅游出让本公司持有的九龙山 B 股计 93,355,175 股份。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在九龙山拥有权益的股份数量和比例

1、本次权益变动前上市公司的控股结构

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有九龙山 272,847,175 股股份，占九龙山总股本 20.93%，并且海航资产参股 49% 股权的上海大新华实业有限公司持有九龙山 8.97% 股份，为上市公司的控股股东。本次权益变动前，上市公司的控股结构为：



2、本次权益变动后上市公司的控股结构

本次权益变动完成后，信息披露义务人将不再直接持有上市公司的股份。

二、本次权益变动的基本情况

(一) 上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议（A 股）

1、合同主体及签署日期

出让方（甲方）：海航资产管理集团有限公司

受让方（乙方）：海航旅游集团有限公司

标的公司：上海九龙山旅游股份有限公司

签署日期：2015年12月31日

2、协议转让流通股份

甲方在此同意以每股 4.24 元的价格出让其持有的标的公司 A 股计 179,492,000 的股份及其依该股份享有的相应股东权益一并转让给乙方；

乙方同意受让上述被转让股份，并在转让成交后，依据受让的股份享有相应的股东权益并承担相应的义务。

3、协议的生效条件

经本协议各方代表签字、盖章后即生效。

(二) 上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议 (B 股)

1、合同主体及签署日期

出让方 (甲方)：香港海航置业控股 (集团) 有限公司

受让方 (乙方)：海航旅游 (香港) 集团有限公司

标的公司：上海九龙山旅游股份有限公司

签署日期：2015 年 12 月 31 日

2、协议转让流通股份

甲方同意以每股 0.45 美元的价格出让其持有的标的公司 B 股计 93,355,175 的股份及其依该股份享有的相应股东权益一并转让给乙方；

乙方同意受让上述被转让股份，并在转让成交后，依据受让的股份享有相应的股东权益并承担相应的义务。

3、协议的生效条件

经本协议各方代表签字、盖章后即生效。

三、本次权益变动的股份存在权利限制的情况

信息披露义务人本次拟转让的九龙山 179,492,000 股流通 A 股及 93,355,175 股

流通B股，已全部质押给渤海国际信托有限公司，除此之外，不存在其他权限限制情形。

四、本次权益变动涉及控股股东的变更情况

本次权益变动完成后，九龙山控股股东将变更为海航旅游集团。海航旅游集团与本次股份出让人同受海航集团控制，在本次转让控制权前，信息披露义务人对受让人海航旅游集团的主体资格、资信情况、受让意图等已进行合理调查和了解，海航旅游集团具有本次受让的主体资格，其资信情况良好，具备支付本次转让对价的能力，并且其受让意图有利于九龙山未来业务发展，符合海航集团产业布局。

信息披露义务人不存在未清偿其对九龙山的负债，未解除九龙山为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

根据信息披露义务人的自查,以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对九龙山2015年12月31日之前六个月内信息披露义务人买卖九龙山股票情况的查询结果,信息披露义务人在该期间不存在通过上海证券交易所买卖九龙山股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：海航资产管理集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2015年__月__日

第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人营业执照（复印件）
- 二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明
- 三、上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议（A股、B股）
- 四、信息披露义务人关于收购九龙山股份的决议

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海九龙山旅游股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	九龙山	股票代码	A股 600555 B股 900955
信息披露义务人名称	海航资产、香港海航置业	信息披露义务人注册地	海口、香港
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u>272,847,175股</u> 持股比例： <u>20.93%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： <u>0股</u> 变动比例： <u>20.93%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此之前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（此页无正文，为《上海九龙山旅游股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：海航资产管理集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2015年__月__日