

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-010

## 海南航空股份有限公司 关于公司出资设立并购基金的进展公告

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。

### 一、基本情况概述

海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）于2016年1月7日召开的第七届董事会第四十六次会议、于2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于出资设立并购基金的报告》，公司或其指定机构拟与海航航空（开曼）地服投资管理有限公司（英文名称：HNA Aviation (Cayman) Ground Services Investment Management Co., Ltd）（以下简称“海航地服（开曼）”）、海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）或其指定机构以及大地创富（海口）地面服务投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“大地创富（海口）”）共同出资设立海航航空（开曼）地服投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“海航地服开曼基金”或“本基金”）。本基金总规模为45亿元人民币，其中公司或其指定机构拟出资9亿元人民币作为本基金的有限合伙人之一，占本基金总规模的20%。本基金将主要在航空上下游产业链或航空辅业等领域进行投资。

### 二、进展情况

#### （一）协议签订情况

近日公司已与海航地服（开曼）、海航航空、大地创富（海口）签署了《海航航空（开曼）地服投资有限合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。

#### （二）合伙企业成立情况

依据开曼群岛《2014年豁免有限责任公司法》本基金在开曼群岛注册成立。工商登记注册信息如下：

- 1、名称：海航航空（开曼）地服投资有限合伙企业（有限合伙）（HNA Aviation (Cayman) Ground Services Investment Limited Partnership）
- 2、类型：有限合伙
- 3、经营场所：开曼群岛
- 4、经营范围：机场地勤服务，投资管理（金融、融资、期货、证券、保险业务除外）

### （三）资金来源及出资情况

根据签署的《海航航空（开曼）地服投资有限合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，本基金总规模为 45 亿元人民币，各合伙人已出资完毕。其中公司的指定机构海南航空（香港）有限公司以自有资金实缴出资人民币 9 亿元，大地创富（海口）实缴出资 5 亿元，海航航空的指定机构海南大地地服股权投资基金合伙企业（有限合伙）实缴出资 31 亿元。具体合伙人出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	出资金额(亿元)	出资比例(%)	资金来源
海航地服（开曼）	普通合伙人	0	0	—
大地创富（海口）	优先级有限合伙人	5	11.1%	自有资金
海南航空（香港）有限公司	劣后级有限合伙人	9	20.0%	自有资金
海南大地地服股权投资基金合伙企业（有限合伙）	劣后级有限合伙人	31	68.9%	自有资金

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年二月五日