

海南海航基础设施投资集团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报告书之修订说明

本公司于 2016 年 2 月 5 日公告《海南海航基础设施投资集团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报告书》（以下简称“本报告书”）及相关文件，本报告书全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此后本公司将本次交易申请文件报送中国证监会审核。

2016 年 3 月 24 日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160362 号）。根据证监会反馈意见回复以及 2015 年年报补充更新工作，本公司于 2016 年 5 月 18 日公告了相应修订后的《海南海航基础设施投资集团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报告书》。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年 6 月 7 日召开的 2016 年第 41 次工作会议审核，公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2016 年 7 月 18 日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579 号）。根据上述最新审核进展情况，本公司对本报告书进行了进一步的更新、补充和修改。主要内容如下：

1、补充披露了募集配套资金失败或不足对标的公司生产经营的影响及其应对措施。请详见本报告书“第八节 募集配套资金情况”之“八、其他情况”之“（六）本次交易未能足额募集配套资金对标的公司生产经营的影响及应对措施”、“重大风险提示”之“三、募投项目风险”之“（一）配套募集资金未达到预期目标的风险”以及“第十六节 本次交易的风险因素”之“三、募投项目风险”之“（一）配套募集资金未达到预期目标的风险”。

2、根据中国证监会出具的《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限

公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，将本报告中涉及本次交易审批程序的内容予以更新。请详见本报告书“重大事项提示”之“五、本次交易的决策过程和批准情况”、“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程和批准情况”、“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”以及“第十六节 本次交易的风险因素”之“一、本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”。

3、更新了截至本报告书出具日标的公司下属房地产开发项目情况。请详见本报告书“第五节 业务与技术”之“二、标的资产的房地产业务”之“（二）标的资产房地产开发业务主要情况”之“5、报告期内房地产项目开发情况”。

4、更新了截至本报告书出具日基础控股及海航实业的下属公司情况以及实际控制人控制的其他企业情况。请详见本报告书“第三节 交易对方基本情况”之“一、基础控股基本情况”之“（五）下属企业”和“二、海航实业基本情况”之“（五）下属主要企业”、“第四节 标的公司基本情况”之“一、基础产业集团基本情况”之“（三）股权质押及产权控制关系”。

5、更新了截至本报告书出具日标的公司的下属企业情况。请详见本报告书“第四节 标的公司基本情况”之“五、主要下属企业情况”。

6、更新了截至2016年6月30日的资质办理情况。请详见本报告书“第四节 标的公司基本情况”之“六、主要资产权属状况、对外担保及主要负债情况”之“（二）主要资质许可情况”。

7、根据诉讼进展情况更新了截至本报告书出具日标的公司涉及的诉讼情况。请详见本报告书“第十七节 其他重要事项”之“七、标的资产涉及的相关诉讼、仲裁或行政处罚情况”之“（一）诉讼情况”。