

证券代码：600515

证券简称：*ST基础

海航基础设施投资集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

| | |
|---------------------------|--|
| 投资者关系 活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 中金公司：吴其坤 易方达基金：彭珂、何进阳 高毅资产：穆静、曲萍、甘骏 景林资产：王嵩 双安资产：郑轶群 开域资本：杨宋清 朱雀基金：郭晶 正心谷资本：鄢鹏 |
| 时间 | 2021年10月21日 |
| 地点 | 海南海口·海南大厦会议室 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 董事会秘书：黄尔威 董事会办公室主任：叶向元 证券事务代表：农娟娟 投资者关系中心经理：王彬宇 |
| 投资者关系活动 主要内容介绍 | <p>海航基础于10月21日与中金公司等8家机构在海南大厦会议室召开了现场会议，回答调研相关提问，主要问答简述如下：</p> <p>1 目前重整工作的进展，重整完成后对海航基础在财务费用方面、股权结构方面的影响介绍。</p> <p>重整进展：自2021年2月10日被海南高院裁定受理海航基础重整以来，海航基础及20家子公司重整案第一次债权人会议已于2021年4月13日召开，第二次债权人会议已于2021年9月28日召开，为保障全体债权人的知</p> |

情权、参与权, 确保各有表决权的债权人充分行使表决权, 在充分尊重债权人实际情况的基础上, 考虑到后续重整工作的相关安排, 本次债权人会议表决延期至2021年10月20日(周三) 16:00, 截至目前, 上述投票表决期限已经届满。管理人在海南高院的指导和监督下, 正加快对所有债权人的投票情况进行统计、核验、登记、造册、建档等工作。经请示海南高院, 管理人将在完成计票工作后尽快依规宣布表决结果。

海航基础出资人组会议已于2021年9月28日顺利召开, 最终以出席会议所有出资人所持股份99.65%高比例通过。

经了解, 如第二次债权人会议投票表决通过, 管理人将重整计划方案报海南高院裁定批准, 预计在10月底到11月初可完成海南高院裁定。在海南高院裁定后, 公司将配合管理人、战略投资者完成推进战略投资者资金到位、公司权益变更、管理交接等系列工作。

重整对财务费用影响: 本次重整方案中, 21家重整范围内公司预计留债规模约200亿元, 按照留债利率3%测算, 海航基础年利息支出将降至约6亿元, 较2020年利息支出27亿元下降约78%, 对公司财务指标产生正向作用。

重整对股权架构影响: 海南省发展控股有限公司作为公司战略投资者, 将根据重整方案受让33亿股转增股份, 重整完成后预计将成为公司新的控股股东, 公司实际控制人也将相应发生变化。

2 三亚机场的产能拓展计划和实施进程如何? 目前非航业务的经营情况和未来发展计划如何?

三亚机场旅客吞吐量在2019年达到2016.37万人次, 为通航以来最高纪录, 2020年受新冠肺炎疫情影响, 旅客吞吐量降低至1541.28万人次, 位列2020年全国民航机场吞吐量排名第18位。2021年前三季度实现旅客吞吐量1298.36万人次, 较2020年同期增长20.05%。未来将通过加密航线、增加宽体机投放比例、启动T2航站楼东扩项目等措施, 进一步提升机场旅客吞吐量及保障能力。

非航业务方面, 将进一步扩大机场免税及有税经营面积、增加广告媒体点位等措施进一步提升非航业务收入。

3 海航基础参与免税业务目前具体的发展情况及未来在面积拓展、运营模式等方面的规划如何?

| | |
|-----------------|--|
| | <p>海航基础通过两种方式参与免税业务，除与中免集团合作设立合资公司参股免税业务外，还将场地租赁给免税持牌公司用于免税店经营、免税品提货。多元化参与免税业务带来的回报非常可观，以2021上半年为例，海航基础参股的免税业务实现收入32.51亿元，同比增长151.27%（中免凤凰机场免税店于2020年12月30日开业），其中海免海口美兰机场免税店2021年上半年实现收入27.62亿元，中免凤凰机场免税店2021年上半年实现收入4.89亿元。</p> <p>参股经营方面，海航基础通过子公司参股海免海口美兰机场免税店（海口美兰机场T1、T2航站楼免税店经营主体）、中免凤凰机场免税店各49%股权。</p> <p>场地租赁方面，cdf海口日月广场免税店、海控全球精品（海口）免税城、cdf海口日月广场返岛提货点、三亚凤凰机场提货点、博鳌机场提货点都是海航基础旗下机场、商场提供的租赁场地。</p> <p>截至目前，海南自贸港共有10家离岛免税店（其中9家已开业），海航基础通过参股、提供经营场地的方式间接参与了5家离岛免税店，参与的5家免税店经营面积合计已达到7万平方米。其中，海免海口美兰机场免税店经营面积8631平方米，中免凤凰机场免税店经营面积800平方米，海口日月广场为海控全球精品（海口）免税城租赁面积3.89万平方米、为cdf海口日月广场免税店租赁面积2.2万平方米。随着海口美兰机场二期年内投入运营后，海免海口美兰机场免税店经营面积将逐步从8631平方米扩大至近1.8万平方米；中免凤凰机场免税店二期法式花园经营面积5000m²，目前正在建设中；同时，海口日月广场将配合免税持牌公司持续扩大免税业态经营面积，全力打造海南自贸港高端免税旅游消费商业中心。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2021年10月21日 |

备注：通过不同的方式，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照信息披露相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并未出现未公开重大信息泄露等情况。

公司董事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，

及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。