

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2017-104

海南航空控股股份有限公司

关于增资参股公司海航进出口有限公司暨关联交易的公告

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：

- 本次交易尚需公司股东大会审议。
- 关联交易内容

为充分把握海关区域通关一体化改革政策带来的利好条件，降低海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）在飞机、发动机及航材采购等方面的整体运营成本，提升公司投资收益，公司拟与海航创新金融有限公司（以下简称“创新金融”）以 1 元人民币/股的价格分别向海航进出口有限公司（公司参股公司，以下简称“进出口公司”）增资 75,000 万元人民币、175,000 万元人民币。增资完成后，进出口公司注册资本将由 50,000 万元人民币增至 300,000 万元人民币，公司将持有进出口公司 30.00% 股权。

● 关联人回避事宜

因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，创新金融受海航集团控制，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事王斐、牟伟刚、孙剑锋、谢皓明已回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

进出口公司在充分利用海关区域通关一体化改革政策发展现有进出口贸易业务的同时，未来还将依托海航集团的管控、运营经验，管理体系标准，国际化视野和资源渠道，充分发挥采购和贸易业务优势，进一步整合全球供应链资源，搭建全球集中贸易平台，利用金融服务手段丰富提升公司业务模式，致力成为全球大宗商品贸易服务商和金融服务解决方案提供商。

公司对进出口公司增资，有利于充实进出口公司的资金实力，增强进出口公

司未来的经营能力，促进进出口公司未来经营目标的实现，不仅能降低公司在飞机、发动机及航材采购等方面的整体运营成本，还有利于提升公司投资收益，将对公司未来发展产生积极影响。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

为充分把握海关区域通关一体化改革政策带来的利好条件，降低公司在飞机、发动机及航材采购等方面的整体运营成本，提升公司投资收益，公司拟与创新金融以 1 元人民币/股的价格分别向进出口公司增资 75,000 万元人民币、175,000 万元人民币。增资完成后，进出口公司注册资本将由 50,000 万元人民币增至 300,000 万元人民币，公司将持有进出口公司 30.00% 股权。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事王斐、牟伟刚、孙剑锋、谢皓明已回避表决。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一)公司名称：海航创新金融有限公司

(二)注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6001 号太平金融大厦 11 层

(三)法定代表人：郭可

(四)注册资本：10,000.00 万人民币

(五)经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；实业投资；投资咨询；创业投资；创业投资咨询（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

(六)股东及股权结构：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
海航集团有限公司	10,000.00	100.00
合计	10,000.00	100.00

三、交易标的基本情况

(一)企业名称：海航进出口有限公司

(二)注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦20层

(三)法定代表人：高峰

(四)注册资本：50,000.00 万元人民币

(五)经营范围：民用航空器、航空器材、机械电子设备、特种车辆、船舶、五金交电、纺织品、日杂用品、电子产品、铁矿砂、饲料、汽车零部件、电力设备、煤炭、金属、塑料原料及制品的进出口及销售；办公用品、办公耗材、家具产品、酒店用品、工业设备及用品、计算机软硬件及数码产品、工艺品、文体用品及设备的进出口及销售；救生消防设备及用品、能源物资、船舶物资、医疗器械及药品的进出口及销售；食品、酒类、农副产品的批发零售及进出口；粮食收购；仓储及物流服务（除危险品）；计算机软硬件及系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；跨境电商平台建设及运营；企业采购招投标平台建设及运营服务。

(六)股东及股权结构：

1.本轮增资前股东及股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	海南航空控股股份有限公司	15,000.00	30.00
2	海航创新金融有限公司	17,500.00	35.00
3	深圳市大仟投资有限公司	17,500.00	35.00
	合计	50,000.00	100.00

2.本次增资后股东及股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	海南航空控股股份有限公司	90,000.00	30.00
2	海航创新金融有限公司	192,500.00	64.17
3	深圳市大仟投资有限公司	17,500.00	5.83
	合计	300,000.00	100.00

注：公司分别于2016年7月18日、2016年8月3日召开第七届董事会第五十一次会议、2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于与海航集团有限公司、深圳市大仟投资有限公司成立合资公司的报告》，同意公司与海航集团、深圳市大仟投资有限公司合资成立

进出口公司，并于 2016 年 9 月 18 日完成工商注册。2017 年 10 月 9 日，海航集团将持有的进出口公司 35.00% 股权转让给创新金融，目前工商变更手续正在办理中。

(七)主要财务数据：

截至 2016 年 12 月 31 日，进出口公司经审计总资产为 50,055.94 万元人民币，净资产为 49,973.83 万元人民币；2016 年经审计营业收入 0 万元人民币，净利润 -26.17 万元人民币。

截至 2017 年 9 月 30 日，进出口公司经审计总资产为 52,261.74 万元人民币，净资产为 50,005.76 万元人民币；2017 年 1-9 月经审计营业收入 1,259.27 万元人民币，净利润 31.93 万元人民币。

四、增资协议的主要内容和定价政策

(一)增资方

- 1.海南航空控股股份有限公司
- 2.海航创新金融有限公司

(二)标的公司：海航进出口有限公司

(三)交易金额及定价政策：公司与创新金融拟以 1 元人民币/股的价格分别向进出口公司增资 75,000 万元人民币、175,000 万元人民币。根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日的《海南航空控股股份有限公司拟增资所涉及的海航进出口有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（同致信德评报字（2017）第 A0290 号），截至 2017 年 9 月 30 日，进出口公司净资产为 50,005.76 万元人民币，评估值为 50,003.95 万元人民币，折合净资产评估值 1 元人民币/股。参考上述评估值，经股东各方友好协商，拟以 1 元人民币/股的价格增资进出口公司。本次交易定价公允、合理。

五、对上市公司的影响情况

进出口公司在充分利用海关区域通关一体化改革政策发展现有进出口贸易业务的同时，未来还将依托海航集团的管控、运营经验，管理体系标准，国际化视野和资源渠道，充分发挥采购和贸易业务优势，进一步整合全球供应链资源，搭建全球集中贸易平台，利用金融服务手段丰富提升自身业务模式，致力成为全球大宗商品贸易服务商和金融服务解决方案提供商。

公司对进出口公司增资，有利于充实进出口公司的资金实力，增强进出口公

司未来的经营能力，促进进出口公司未来经营目标的实现，不仅能降低公司在飞机、发动机及航材采购等方面的整体运营成本，还有利于提升公司投资收益，将对公司未来发展产生积极影响。

六、独立董事意见

公司增资进出口公司，可以降低公司运营成本，增加公司投资收益，进一步优化公司的收入结构，与公司主营业务形成良性互动，对公司未来持续发展将产生积极影响。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- (一)第八届董事会审计与风险委员会 2017 年第三次会议决议；
- (二)第八届董事会第十四次会议决议；
- (三)经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；
- (四)经独立董事签字确认的独立董事意见；
- (五)海南航空控股股份有限公司拟增资所涉及的海航进出口有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告；
- (六)海航进出口有限公司审计报告；
- (七)海航进出口有限公司增资协议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十八日