

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-023

海南航空控股股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券代码：600221、900945，证券简称：海航控股、海控 B 股）自 2018 年 1 月 10 日开市起停牌。经判断，本次重大事项构成重大资产重组，自 2018 年 1 月 24 日开市起转入重大资产重组程序。因本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需时间推进完成，经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌。相关停牌公告详见公司于 2018 年 1 月 11 日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2018-002）、于 2018 年 1 月 24 日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2018-007）、于 2018 年 2 月 10 日发布的《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临 2018-012）及于 2018 年 3 月 10 日披露的《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临 2018-020）。停牌期间，公司根据相关规定分别于 2018 年 1 月 17 日、31 日，2018 年 2 月 7 日、24 日，2018 年 3 月 3 日披露了进展公告（公告编号分别为：临 2018-005、009、011、016、017）。

股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组相关工作。截至本公告披露日，现有/潜在交易对方涉及海航集团及其控制企业、独立第三方；标的资产分布在多个国家和地区，行业涉及航空主业、维修、飞行训练、酒店等与主营业务紧密相关的领域；交易方式涉及发行股份、支付现金购买资产并同时进行配套融资；拟进行交易的标的股权架构尚需进一步调整，具体方案正在沟通、协商和论证中。本次重大资产重组存在导致公司实际控制人发生变更的可能性，预计不构成借壳上市，最终将视具体方案及有权机构审批后确定。

截至本公告披露日，公司正在对拟进行交易的标的资产开展尽职调查、审计和评估工作。本次重大资产重组方案、交易架构、标的资产范围未来可能会根据尽职调查情况及与现有/潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者重组报告书为准。

本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据项目进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司郑重声明：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以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披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十七日