

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2019-015

海南航空控股股份有限公司 关于全资孙公司股权转让的公告

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：

● **交易概述：**

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）以 3,000 万美元的价格向 GLOBAL AVIATION VENTURES LLC（以下简称“GAV”）转让全资孙公司 Hainan Airlines Civil Aviation Investment Limited（以下简称“Hainan Airlines Civil Aviation”）54.55%的股权，并以 2,500 万美元的价格向 Azul S.A.（以下简称“Azul 航空”）转让全资孙公司 Hainan Airlines Civil Aviation 剩余 45.45%的股权。

● 本次交易不构成关联交易也不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● **特别风险提示：**

本次交易双方已就股权转让事宜达成共识，但是后续进展可能存在项目进度不达预期或受不可抗力影响而延期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、交易概述

(一) 本次交易基本情况

公司将以 3,000 万美元的价格向 GAV 转让全资孙公司 Hainan Airlines Civil Aviation 54.55%的股权，并以 2,500 万美元的价格向 Azul 航空转让 Hainan Airlines Civil Aviation 剩余 45.45%的股权。本次交易完成后，公司将不再持有 Hainan Airlines Civil Aviation 股权。

(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四十一次会议审议通过，本次股权转让不构成关联交易，不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会在审议此交易事项时，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、交易对手方基本情况介绍

(一) GLOBAL AVIATION VENTURES LLC

1.注册地址：57 Rosebrook Road, New Canaan, CT 06840, Connecticut, United States of America

2.法定代表人：David Gary Neeleman

3.注册资本：100 美元

4.股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（美元）	股权比例（%）
1	David Gary Neeleman	100	100.00
合计		100	100.00

(二) Azul S.A.

1.注册地址：Av. Marcos Pentead de Ulhoa Rodrigues, 939, 9 andar, Torre Jatoba, Tamboré CEP 06460-040, Barueri, São Paulo, Brazi

2.法定代表人：John Rodgerson

3.注册资本：2,826,011 巴西雷亚尔

4.股东及股权结构：

序号	股东名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	United Airlines, Inc. (Calfinco)	26,995,316	8.3
2	Trip Participações S.A	25,231,040	7.7
3	David Gary Neeleman	9,694,459	3.0
4	其他上市公司小股东	264,377,394	80.9
5	库藏股	332,981	0.1
合计		326,631,190	100.0

5.主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，Azul 航空经审计总资产 103.16 亿巴西雷亚尔，净

资产 28.33 亿巴西雷亚尔，2017 年营业收入 77.89 亿巴西雷亚尔，净利润 5.29 亿巴西雷亚尔。

三、出售标的基本情况

(一) 公司名称: Hainan Airlines Civil Aviation Investment Limited

(二) 注册地址: Room 804, Admiralty Centre Tower 1, 18 Harcourt Road, Hong Kong.

(三) 法定代表人: 李能

(四) 注册资本: 4.32 亿元港币

(五) 经营范围: 投资控股公司

(六) 股东及股权结构:

序号	股东名称	出资额 (亿元港币)	股权比例 (%)
1	海南航空 (香港) 有限公司	4.32	100.00
合计		4.32	100.00

(七) 主要财务数据

该公司为公司全资子公司海南航空 (香港) 有限公司的全资子公司，其底层资产为 Atlantic Gateway, SGPS, Lda. (以下简称“AG 公司”) 20% 的股权和 35.6% 的经济利益，对应 Transportes Aereos Portugueses, SGPS, S.A. (以下简称“TAP 航空”) 9% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，TAP 航空经审计总资产 16.54 亿欧元，净资产-4.76 亿欧元；营业收入 29.8 亿欧元，净利润 0.23 亿欧元。

截至 2018 年 6 月 30 日，TAP 航空经审计总资产 20.28 亿欧元，净资产-5.81 亿欧元；营业收入 15.3 亿欧元，净利润-0.89 亿欧元。

四、本次交易的主要内容和定价政策

(一) 转让方: 海南航空 (香港) 有限公司

(二) 受让方: GLOBAL AVIATION VENTURES LLC、Azul S.A.

(三) 股权转让金额及定价政策:

根据中威正信 (北京) 资产评估有限公司出具的以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日的估值报告 (中威正信评报字 (2019) 第 1001 号)，TAP 航空评估值为

60,995 万美元。Hainan Airlines Civil Aviation 持有的 AG 公司股权对应评估值为 5,490 万美元。参考上述评估值，经各方友好协商，海南航空（香港）有限公司同意以总计 5,500 万美元转让 Hainan Airlines Civil Aviation 全部股权。本次交易定价公允、合理。

(四) 支付方式及期限

正式合同签约当天以现金支付。

(五) 交割安排

协议签署并支付全款当日向香港公司注册机构提交股权转让申请。

五、对公司的影响情况

本次交易后，公司将不再持有 Hainan Airlines Civil Aviation 股权，将对公司当期损益产生积极影响，具体数据请以经审计的财务报表为准。本次股权转让有利于公司优化资产结构，保持资产良好流动性；有利于公司集中资金优势，聚焦主营业务发展。不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

- (一) 董事会决议；
- (二) 股权转让协议；
- (三) TAP 航空估值报告。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日