

证券代码：600555

股票简称：*ST海创

公告编号：临2020-072

900955

*ST海创B

海航创新股份有限公司 第八届董事会第 12 次会议决议公告

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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 3 日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第 12 次会议的通知，于 2020 年 11 月 9 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《关于公司子公司海南景运企业管理有限公司股权关系调整的议案》

海南景运企业管理有限公司（以下简称“海南景运”）为公司全资子公司，注册资本 76,300 万元人民币，公司直接持股占比 86.89%，通过全资子公司上海盛旅基金管理有限公司担任普通合伙人的上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“康融基金”）间接持股占比 13.11%。

因战略发展需要，现同意康融基金将持有的海南景运 13.11% 股权转让给公司。本次股权关系调整按交易标的海南景运 2020 年 6 月 30 日账面净资产（未经审计）进行计算，转让对价为人民币 79,636,113.67 元。本次股权关系调整完成后，公司直接持有海南景运 100% 股权，对公司的合并财务报表范围没有影响。

授权公司经营管理层办理本次股权关系调整相关事宜。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十日