

债券代码: 127046.SH	债券简称: 14 海控 02
债券代码: 1480582.IB	债券简称: 14 海控债 02
债券代码: 152227.SH	债券简称: 19 海控 01
债券代码: 1980210.IB	债券简称: 19 海控债 01
债券代码: 112998.SZ	债券简称: 19 海控 02
债券代码: 152388.SH	债券简称: 20 海控 01
债券代码: 2080013.IB	债券简称: 20 海控债 01
债券代码: 114651.SZ	债券简称: 20 海控 02
债券代码: 149111.SZ	债券简称: 20 海控 03
债券代码: 149112.SZ	债券简称: 20 海控 04
债券代码: 102100881.IB	债券简称: 21 海南发展 MTN001

海南省发展控股有限公司重大资产重组公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

为支持海南省自贸港的全面建设，进一步拓宽海南省发展控股有限公司（以下简称“公司”）经营业务范畴，提升公司综合实力，公司拟战略投资海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”）。

海南省高级人民法院于 2021 年 2 月 10 日裁定受理债权人对海航基础及其 20 家子公司的重整申请，并于同日指定海航集团清算组担任海航基础及子公司管理人，目前重整工作尚在进行中。根据海航基础《海航集团机场板块战略投资者招募公告》及《关于海航集团机场板块战略投资者招募进展的公告》，海航基础管理人已经确定海南省发展控股有限公司为海航集团机场板块的战略投资者。若投资完成，公司可能成为海

航基础的控股股东。

海航基础最近三年及一期的主要财务情况如下：

科目（单位：亿元）	2018 年度/末	2019 年度/末	2020 年度/末	2021 年 1-6 月/2021 年 6 月末
总资产	939.45	815.23	574.34	588.53
总负债	571.75	534.91	492.80	505.42
净资产	367.70	280.33	81.54	83.11
营业收入	116.56	115.26	63.15	25.60
净利润	18.41	-14.85	-96.50	0.85
扣非归母净利润	20.64	-10.43	-86.37	3.19
经营活动产生的现金流量净额	60.04	23.13	8.71	6.99
投资活动产生的现金流量净额	26.66	-19.27	7.16	2.06
筹资活动产生的现金流量净额	-169.57	-41.20	-34.49	0.56

二、重大资产重组对公司的影响

针对本次战略投资事项，海航基础的管理人根据与公司达成的重整投资方案制定了重整计划草案，重整计划草案根据相关法律规定须经法院裁定批准后方可生效，尚具有一定不确定性。

截止本公告披露日，上述事项预计不会对公司正常生产经营活动和偿债能力产生重大不利影响，公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文，为《海南省发展控股有限公司重大资产重组公告》之盖章页)

