

债券代码：149287

债券简称：20 海垦 01

债券代码：149583

债券简称：21 海垦 V1

债券代码：137125

债券简称：21 海垦 EB

海南省农垦投资控股集团有限公司

关于受让海南银行股份有限公司股份的公告

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、交易概况

海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦集团”或“本公司”）拟受让海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“海航建设”）持有的海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）2.7 亿股股份。股权受让完成后，本公司将持有海南银行 5.7 亿股股份，占海南银行总股本的 19.00%。

2021 年 9 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会已披露关于同意海南银行股权变更的批复。

二、交易对方基本情况

公司名称	海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司
统一社会信用代码	9146000056240797XR
成立日期	2010 年 10 月 12 日
注册资本	870,802.76 万元人民币
注册地址	海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层
法定代表人	陈德辉
经营范围	商业、酒店及高尔夫球场的投资与管理；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；旅游项目开发；农业项目开发；投资咨询服务
股东情况	海航基础产业集团有限公司持股 77.14%、三亚凤凰国际机场有限责任公司持股 22.86%

三、交易标的情况

(一) 标的公司的基本情况

公司名称	海南银行股份有限公司
统一社会信用代码	91460000348086474N
设立日期	2015 年 8 月 14 日
注册资本	300,000.00 万元人民币
注册地址	海南省海口市龙华区海秀东路 31 号
法定代表人	朱德镭
经营范围	银行业务（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务），证券投资基金销售业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(二) 标的公司最近一年的财务数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	7,308,540.31
负债总额	6,803,056.00
净资产	505,484.31
项目	2020 年度
营业收入	126,348.80
营业利润	41,128.47
净利润	38,504.06

(三) 本次交易前后标的公司股权结构

单位：万元，%

本次股权转让前				本次股权转让后			
序号	股东名称	股份数	比例	序号	股东名称	股份数	比例
1	海南鹿回头旅业投资有限公司	51,000	17	1	海南省农垦投资控股集团有限公司	57,000	19

本次股权转让前				本次股权转让后			
2	海马财务有限公司	36,000	12	2	海南鹿回头旅业投资有限公司	51,000	17
3	中国铁路投资有限公司	36,000	12	3	海马财务有限公司	36,000	12
4	交通银行股份有限公司	30,000	10	4	中国铁路投资有限公司	36,000	12
5	海南省农垦投资控股集团有限公司	30,000	10	5	交通银行股份有限公司	30,000	10
6	海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司	27,000	9	6	海南港航控股有限公司	21,000	7
7	海南港航控股有限公司	21,000	7	7	东华软件股份公司	15,000	5
8	东华软件股份公司	15,000	5	8	昌江华盛天涯水泥有限公司	15,000	5
9	昌江华盛天涯水泥有限公司	15,000	5	9	海南海药股份有限公司	15,000	5
10	海南海药股份有限公司	15,000	5	10	海南新建桥经济发展有限公司	15,000	5
11	海南新建桥经济发展有限公司	15,000	5	-	-	-	-

本次交易完成后，海航建设不再持有海南银行股权，本公司持有的海南银行股权将由 30,000 万股增加为 57,000 万股，持有海南银行股份比例将由 10% 上升至 19%。

（四）交易标的权属状况说明

本次交易标的为海航建设持有的海南银行 27,000 万股股权，截至本公告出具日，上述股权已全部出质，债权金额为 3.39 亿元人民币，质权人为华澳国际信托有限公司，股权出质登记日期为 2019 年 2 月 21 日，登记编号 460100201900000108，现仍处于有效期。

四、交易协议的主要内容及履约安排

本次交易主要阶段如下：

（一）获得决策机关审批

本公司收购海南银行部分股权已获得双方内部决策机关的批准和授权，并且本公司已履行国有资产交易的相关程序并获得了相应主管部门授权或批准。

（二）首笔收购款支付

首笔收购款已汇入海垦集团开立账户的共管账户。

（三）解除质押，办理工商变更手续

资金进入共管账户后，海南银行、海航建设将向华澳信托发函，要求其解除 2.7 亿股股权质押。

海南银行股东大会已审议通过本次股权交易，且海南银行其他股东已同意本次股权交易，并放弃购买标的股份。海南银行申报股份变更已获得海南银保监局批准，质押权人解除对标的股份质押并办理完成相关市场监管部门登记手续，并将标的股份办理至本公司名下。

（四）共管账户付款

共管账户中的第一期款解付至海航建设账户。

（五）支付尾款

标的股份登记至本公司名下，海南银行的股东名册、公司章程、海南股权交易中心登记备案档案及市场监管部门行政管理机关登记备案档案（如需）中均已明确载明本公司持有的标的股份数额后，本公司将支付本次交易尾款，完成本次交易。

五、股权受让对本公司的影响

本次股权受让完成后，本公司持有海南银行 57,000 万股，持股比例 19%，为海南银行第一大股东。

本公司受让海南银行股权符合海南自贸港建设需求，能够显著提升本公司的投融资能力，提升本公司资产规模和盈利能力，进一步夯实金融服务板块产业，为做强做大本公司的产业项目提供全方位的金融服务，不会对公司生产经营和财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司、债权人及股东利益的情形。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海南省农垦投资控股集团有限公司关于受让海南银行股份有限公司股份的公告》之盖章页）

海南省农垦投资控股集团有限公司

2021年11月23日

