

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

关于海南省发展控股有限公司重大资产重组进展的公告

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、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集团机场板块。

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设施投资集团股份有限公司（以下简称“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。若上述投资完成，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、本次重大资产重组的进展

上述机场板块战略投资事项已于 2021 年 9 月 25 日经公司董事会审议通过，上述机场板块战略投资事项若完成，则可能构成重大资产重组。

针对本次战略投资事项，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。

三、重大资产重组对公司的影响

通过本次重整，标的公司债务规模将显著降低，净资产将相应增加，资产基本夯实，资产负债结构将得以优化，流动性显著改善，盈利能力将得以大幅提升。标的公司将抓住海南自贸港建设的机遇，做优做强空港服务产业，打造自贸港交通门户。

本次投资完成后，公司将加强免税牌照业务与机场及核心商业物业的合作，实现对海南省主要枢纽机场资源及商业物业资源的布局，实现机场免税消费、临空产业、地产开发等业务与公司现有业务之间的协同发展，统筹推进国兴大道区域地产业务转型升级，打造海南最大免税商业集群。本次投资将有助于提升公司资产和收入规模，实现国有资产做强做大。公司作为海南省省属国有企业，将在自贸港建设中发挥更大作用。

截止本公告披露日，本次投资事项预计不会对公司偿债能力产生重大不利影响，公司整体债务风险可控。公司将根据本次投资的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文，为《关于海南省发展控股有限公司重大资产重组进展的公告》之盖章页)



